

(概要)

□日時：令和6年3月21日(木) 16:00～17:05

□場所：研修棟3階 特別会議室(リモート開催)

□出席者：山下理事長(議長)、松岡副理事長、烏野理事、中埜理事、向江理事、山下理事、伊藤理事、小松監事、西村監事

(関係出席者) 道下特別顧問

(事務局) 松下事務局長、神浪企画調整監、藤原総務監、上田内部統制本部長、平松事務局次長、中西医療マネジメント課長、守谷内部統制課長、高山総務課長、長田会計課長

□議 事

【確認案件】

1 令和5年度第10回理事会の確認について

- ・事務局から、令和5年度第10回理事会議事録について説明が行われ、異議なく了承された。

【議案案件】

1 規程等の改正(案)について

- ・事務局より、組織規程・給与規程・事務決裁規程・懲戒規程の改正(案)について説明され、異議無く承認された。

2 令和6年度計画(案)について

- ・事務局より、令和6年度計画(案)について説明され、異議なく承認された。

【報告案件】

1 令和5年度経営報告(2月稼働報告)について

- ・事務局より、令和5年度経営報告(2月稼働報告)について説明され、異議なく了承された。

2 令和5年度経営報告(1月月次決算報告)について

- ・事務局より、令和5年度経営報告(1月月次決算報告)について説明され、異議なく了承された。

【その他】

- 1 向江理事から医師の働き方改革について質問がなされ松岡副理事長から回答があった。