

令和6年度第3回理事会議事録

(概要)

□日 時：令和6年5月16日（木）16：00～16：50

□場 所：研修棟3階 特別会議室（対面・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、庄司健康福祉部健康・食育・医療担当理事

（事務局）松下事務局長、神浪企画調整監、北庄司財務管理監兼会計課長、田中総務監、藤原内部統制本部長、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

□議 事

【確認案件】

1 令和6年度第2回理事会議事録の確認について

- ・事務局から、令和6年度第2回理事会議事録について説明され、異議無く了承された。

【議案案件】

1 令和5年度決算(案)について

- ・事務局より、令和5年度決算（案）について説明され、異議なく承認された。

2 令和5年度事業報告書(案)について

- ・事務局より、令和5年度事業報告書(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6年度経営報告（4月稼働報告）について

- ・事務局より、令和6年度経営報告（4月稼働報告）について説明され、異議なく了承された。

【その他】

1 事務局より、令和5年4月から令和6年3月における医師の時間外勤務状況について資料提示がなされ、小松監事より医師の働き方改革について意見があった。

以 上