

地方独立行政法人山梨県立病院機構 第4回理事会

日時：平成31年3月19日（火）午後4時より

場所：理事長室（中央病院2階）

○ 出席者：理事長、理事、監事

○ 議長：理事長

1 理事長あいさつ

2 議 事

(1) 平成30年度 年度計画変更（案） 資料1～2

(2) 平成31年度 年度計画（案） 資料3～7

(3) 規程（案）

- ①（制定）物品等又は特定役務の調達手続に関する会計規程 資料8
- ②（制定）内部統制に関する規程 資料9
- ③（制定）リスク管理規程 資料10
- ④（制定）内部通報及び外部通報に関する規程 資料11
- ⑤（制定）財務情報を含む法人情報の公開に関する規程 資料12
- ⑥（改正）監事監査規程 資料13
- ⑦（改正）内部監査規程 資料14
- ⑧（改正）契約事務取扱規程 資料15
- ⑨（改正）組織規程 資料16
- ⑩（改正）会計規程等 資料17
- ⑪（改正）職員給与規程 資料18
- ⑫（改正）臨時職員等就業規則 資料19
- ⑬（改正）勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等 資料20
- ⑭（改正）使用料及び手数料規程 資料21
- ⑮（改正）職員被服貸与規程 資料22

3 報 告

(1) 中央病院及び北病院の稼働状況 資料23