

## 地方独立行政法人山梨県立病院機構 第4回理事会 議事録

1 日 時 令和6年3月25日(月)午後4時00分～午後5時00分

2 場 所 Web会議

3 出席者 理事長 小俣政男

理 事 小嶋裕一郎、宮田量治、内藤正浩

監 事 柴山聡、山本薫

(出席者 理事長・理事 計4名。今理事会は定足数を満たし成立した。)

### 4 会議次第

(1) 理事長あいさつ

(2) 議 事

「令和5年度 年度計画変更(案)」

○内藤理事から資料1～2に基づき説明。

原案のとおり承認。

「令和6年度 年度計画(案)」

○内藤理事から資料3～8に基づき説明。

原案のとおり承認。

「規程改正(案)」

○内藤理事から次の各規程改正について、資料9～13に基づき説明。

- ・役員報酬規程、組織規程、職員給与規程、勤務時間、休日及び休暇等に関する規定、職員被服貸与規程、会計年度任用職員就業規則

質問：役員報酬規程の中に山梨県関係団体とあるが、他の文書等で関係団体について規定されたものはあるのか。

回答：明確に決められたものはない。

質問：役員報酬規程第3条1項の規定(理事長等の基本給)に改正のルールがあるか。ないのであれば、改定する手続きについて検討しても良いのではないか。

回答：理事長等の基本給については、独法化する段階で評価委員会が決定したもの。それ以降、改定された経緯はない。

原案のとおり承認。

(3) 報 告

○小嶋理事、宮田理事から中央病院及び北病院の稼働状況について、資料14に基づき

報告。

## 5 その他

○令和6年度第1回理事会を6月24日に開催する予定とした。