

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7年3月19日(水)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 山本薫

(出席者 理事長・理事 計4名。欠席者なし。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6年度 年度計画変更(案)」

○内藤理事から資料に基づき説明。

原案のとおり承認。

「令和7年度 年度計画(案)」

○内藤理事から資料に基づき説明。

質問：人件費、物価高の影響がある中で、令和7年度の利益額が例年通りの計画となっているが、根拠はあるか。

回答：過年度の決算傾向を鑑みて利益額を設定している。

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、資料に基づき説明。

- ・ 役員報酬規程、組織規程、職員給与規程、職員退職手当規程、勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

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、資料に基づき報告。

○内藤理事から内部通報等の状況について、資料に基づき報告。

質問：「内部通報及び外部通報に関する規程」では、理事長及び監事に報告するとされており、理事会で報告することは想定されていないのではないか。

回答：今後は、理事会での報告ではなく、監事へは別途報告することとする。