

- 日 時：平成 30 年 3 月 28 日（水）16:00 ～18:00
- 場 所：運営本部 応接室 1
- 出席者：竹中理事長（議長），原副理事長，久保理事，石原理事，石井理事
東理事，塚崎理事，伊達監事，久留監事

□ 議 事

【議案審議】

- 議案第 11 号 平成 30 年度年度計画（案）について
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

- 議案第 12 号 平成 30 年度予算（案）について
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

- 議案第 13 号 業務方法書の変更について
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

- 議案第 14 号 監事監査規程の一部改正
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

- 議案第 15 号 組織規程の一部改正及び課長以上の職の設定
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

- 議案第 16 号 有期職員就業規則の一部改正
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

- 議案第 17 号 役員報酬等規程の一部改正
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

- 議案第 18 号 職員給与規程等の一部改正
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

- 議案第 19 号 会計規程の一部改正
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

- 議案第 20 号 契約規程の一部改正
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

【報告事項】

- 1 福岡市民病院の NPO 法人事務局業務の受託について
概要について、事務局から報告が行われた。
- 2 福岡市民病院へのホスピタルアート作品の寄贈について
概要について、事務局から報告が行われた。

以上