

- 日 時：平成 27 年 5 月 27 日（水）16:00 ～17:45
- 場 所：こども病院 2 階応接室
- 出席者：竹中理事長（議長）、原副理事長、久保理事、石井理事、青木理事
是永理事、塚崎理事、久留監事
(欠席：石原理事、伊達監事)

□ 議 事

【議案審議】

- 議案第 1 号 病院の診療科目の変更及び課長以上の職の設定について
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 2 号 組織規程等の一部改正について
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 3 号 職員給与規程の一部改正について
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 4 号 基金管理規程の一部改正について
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

【報告事項】

- 1 平成 26 年度決算速報値について
平成 26 年度決算速報値について報告がなされた
- 2 平成 26 年度に係る業務実績報告書案（全体）について
平成 26 年度業務実績報告書案について報告がなされた

以上