

- 日 時：平成 29 年 3 月 22 日（水）16:00 ～17:30
- 場 所：運営本部 応接室
- 出席者：竹中理事長（議長），原副理事長，石井理事，青木理事，  
東理事，塚崎理事，伊達監事，久留監事  
(欠席：石原理事，久保理事)

□ 議 事

【議案審議】

議案第 19 号 平成 29 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 20 号 平成 29 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 21 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 22 号 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 23 号 有期職員の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 24 号 職員給与規程の一部改正  
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 旧こども病院解体工事の完了について  
旧こども病院解体工事の完了について事務局から報告が行われた。
- 2 平成 29 年度理事会開催日程について  
平成 29 年度理事会開催日程について事務局から報告が行われた。

以上