

- 日 時：平成 26 年 3 月 26 日（水）15:55～17:55
- 場 所：福岡市住宅供給公社ビル 3 階会議室
- 出席者：福重理事長（議長）、竹中副理事長、高橋理事、是永理事、  
塚崎理事、新原監事（欠席：石原理事、青木理事、伊達監事）

□ 議 事

【議事】

- 1 平成 26 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。
- 2 平成 26 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。
- 3 病院の診療科目の変更について  
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。
- 4 組織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。
- 5 職員就業規則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。
- 6 有期職員就業規則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。
- 7 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。
- 8 使用料等に関する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。
- 9 新病院の医療機器の契約締結について  
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】**

- 1 平成 26 年度理事会開催日程等について  
平成 26 年度理事会開催日程等について，報告がなされた。

以上