

- 日 時：平成 25 年 3 月 27 日（水）15:56～17:50
- 場 所：こども病院・感染症センター 3 階 講堂
- 出席者：福重理事長，竹中副理事長，石原理事，高橋理事，是永理事，青木理事，伊達監事，新原監事

□ 議 事

【議案】

1 平成 25 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 25 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 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。

4 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。

5 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。

6 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。

7 役員報酬等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 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。

9 退職手当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。

10 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。

11 懲戒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】

1 新病院の医療情報システムの調達について

新病院での新しい医療情報システムの導入について、報告がなされた。

2 ふくおかハウスの建設基金について

ふくおかハウスの建設基金について、報告がなされた。

3 職員満足度調査の結果について

平成24年12月に実施した職員満足度調査の結果について、報告がなされた。

以上