

- 日 時：平成 28 年 3 月 23 日（水）16:00 ～17:30
- 場 所：福岡市立こども病院 2階応接室
- 出席者：竹中理事長（議長），原副理事長，石井理事，青木理事，是永理事  
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 21 号 平成 28 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 22 号 平成 28 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 23 号 旧病院施設の解体工事施工について  
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 24 号 組織規程の一部改正  
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 25 号 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 26 号 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
- 議案第 27 号 使用料等に関する規程の一部改正  
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】

- 1 再発防止施策の進捗状況  
事務局から原案について報告がなされた
- 2 血管造影 X 線撮影装置の契約締結について  
事務局から原案について報告がなされた
- 3 平成 28 年度理事会開催予定表  
事務局から原案について報告がなされた

以上