

令和6年度 第4回 地方独立行政法人長崎市立病院機構 理事会

【議事抄録】

1 日 時 令和6年6月26日（水）13時30分から15時15分まで

2 場 所 長崎みなとメディカルセンター 醫聖ホール

3 出席者 9名（欠席者：迎理事）

○理事会組織構成役員出席者数 7名

門田理事長、調副理事長、坂本副理事長、内藤理事、片岡理事、
一瀬理事、松元理事（リモート）

○監事 2名

白石監事、有田監事

4 議事1 令和6年度 第3回理事会議事録の確定

5月23日に開催した令和6年度第3回理事会の議事録について、事務局案に対して特に異議なく承認され、確定した。

5 議事2 議案審議

(1) 令和5年度及び第3期中期目標期間における業務実績報告について

担当課長から資料に基づき令和5年度及び第3期中期目標期間における業務実績報告について説明が行われ、軽微な修正は理事長に一任することとして議決された。

(2) 令和5年度財務諸表等について

担当課長から資料に基づき令和5年度財務諸表等について説明が行われ、財務諸表及び決算報告書並びに前中期目標期間繰越積立金の承認申請について議決された。

(3) 令和6年度補正予算（第2号）について

担当課長から資料に基づき令和6年度補正予算（第2号）について説明が行われ、議決された。

6 議事3 協議事項

(1) 経営改善計画ストーリーボードについて

担当部長から資料に基づき経営改善計画ストーリーボードについて説明が行われ、協議した。

7 議事4 報告事項

(1) 令和5年度財務諸表等に関する監事監査報告

担当監事から資料に基づき令和5年度財務諸表等に関する監事監査報告が行われた。

(2) コンプライアンス委員会について

担当副理事長から資料に基づきコンプライアンス委員会について報告が行われた。

(3) 経営状況（5月）について

担当課長から資料に基づき経営状況（5月）について報告が行われた。

(4) 令和5年度監事臨時監査における指摘事項への対応状況について

担当課長から資料に基づき令和5年度監事臨時監査における指摘事項への対応状況について報告が行われた。

(5) 理事会指摘事項に係る事務処理状況調書（1月～3月）について

担当課長から資料に基づき理事会指摘事項に係る事務処理状況調書（1月～3月）について報告が行われた。

(6) 医師の時間外労働実態（5月）について

担当理事から医師の時間外労働実態（5月）について報告が行われた。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。