

地方独立行政法人奈良県立病院機構「平成31年度第1回理事会」議事録

1. 日 時：平成31年4月26日（火） 14時00分～
2. 場 所：医療専門職教育研修センター 教育研修棟3階 会議室2
3. 出席者：上田理事長、上山副理事長、斎藤理事、菊池理事、横山理事、川手理事、村田理事、山田監事、田辺監事、事務局

地方独立行政法人奈良県立病院機構定款第14条第3項に規定する「副理事長及び理事の過半数」の出席を満たすことから、本会は有効に成立。

4. 議 題

議決事項

(1) リスク管理規程の制定について（継続案件）

地方独立行政法人奈良県立病院機構のリスク管理に関して必要な事項を定め、もってリスクの顕在化の防止又はリスクが顕在化した場合の損失の最小化を図ることを目的とする。

（結論）

原案のとおり議決された。

(2) 情報セキュリティ基本方針の策定について

地方独立行政法人奈良県立病院機構が保有する情報全般の機密性、完全性及び可用性を維持するとともに、情報漏えいを防止するため、情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めることを目的とする。

（結論）

原案のとおり議決された。

報告事項

(1) 法人の経営状況報告

・資料に基づき説明を行った。

(2) 2019年度職員採用試験実施日程について

・資料に基づき説明を行った。

(3) 訴訟事案について

・資料に基づき説明を行った。

(4) 給与支給日の統一について

・資料に基づき説明を行った。

以上