

## 地方独立行政法人奈良県立病院機構「令和2年度第3回理事会」議事録

1. 日 時：令和2年6月29日（月） 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1階 講堂
3. 出席者：上田理事長、上山副理事長、斎藤理事、菊池理事、土肥理事、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) 令和元年度決算について
  - ・資料に基づき説明を行い、承認された。
- (2) 令和元年度事業評価について
  - ・資料に基づき説明を行い、承認された。
- (3) 法人の役員等の賠償責任の一部を免除することができる旨を業務方法書に定めることについて
  - ・法人の役員等の賠償責任を業務方法書で定めることにより、役員等に善意かつ重大な過失がない場合に、県が条例で定める額を控除して得た額を限度とし、設立団体の長（知事）の承認を得たうえで、賠償責任を免除することができることとした。
- (4) 看護専門学校の4年制化について
  - ・学校カリキュラムの変更による授業の過密化や、学生の大学志向等による志願者の減少などの現状を改善し、奈良県の看護・医療の進歩発展に寄与するため、実践力のある人材を育成するため、4年制の看護大学校へ転換し、令和4年4月1日の開校を目指す。
- (5) 内部統制推進規程の改正について
  - ・法人本部事務局に置かれている内部監査室に内部統制の推進に関する事務を行わせるため、内部統制推進規程を改正した。

#### 協議事項

- (1) 理事会の開催について（検討）
  - ・理事会の開催回数及び、各センターの経営状況に係る月次評価会議（仮称）の設置については、引き続き検討事項とする。

## 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) 令和2年度採用試験の実施状況について

- ・資料に基づき説明を行った。

### (3) 令和2年度研修計画の変更について

- ・資料に基づき説明を行った。

### (4) 新型コロナウイルス感染症の対応について

- ・資料に基づき説明を行った。

以上