

第 580 回 役員会 議事概要

- 1 日 時 令和 5 年 4 月 12 日 (水) 9 時 30 分～10 時 19 分
- 2 場 所 Zoom 会議
- 3 出席者 構成員 7 名：
牛木学長，川端理事，澤村理事，末吉理事，西田理事，塚本理事，
(欠席：坂本理事)
陪席者 3 名：
富田特命理事，田代監事，逸見監事
- 4 議事概要の確認
第 575 回(令和 5 年 3 月 13 日)，第 576 回(令和 5 年 3 月 15 日)，第 577 回(令和 5 年 3 月 16 日)，第 578 回(令和 5 年 3 月 22 日)，第 579 回(令和 5 年 3 月 27 日)の議事概要が確認された。
- 5 審議事項
 - (1) 就業規則の一部改正について
就業規則の一部改正について，資料 1 に基づき審議が行われ，原案のとおり承認された。
(主な意見及び質疑等)
 - ・なし
- 6 報告事項
 - (1) 第 3 期中期目標期間の 6 年目終了時評価に係る業務の実績に関する評価結果について
澤村理事から第 3 期中期目標期間の 6 年目終了時評価に係る業務の実績に関する評価結果について，資料 2 に基づき報告があった。
(主な意見及び質疑等)
 - ・なし
 - (2) 第 4 期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領等について
澤村理事から第 4 期中期目標期間の業務実績評価に係る実施要領等について，資料 3 に基づき報告があった。
(主な意見及び質疑等)
 - ・なし。

(3) 第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について

澤村理事から第4期中期目標・中期計画における意欲的な評価指標の指定について、資料4に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・意欲的な評価指標の指定を受けることによって、どのような評価をされることとなるのか伺いたい。
- ・中期計画の指標については、達成していないと評価が低くなるが、意欲的な指標については、達成できなくても内容次第で高く評価される場合がある。

(4) 令和4年度内部統制システムに関する計画の重点事項に係る実施状況について

西田理事から令和4年度内部統制システムに関する計画の重点事項に係る実施状況について、資料5に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし。

(5) 令和4年度内部監査報告について

杉野監査室長から令和4年度内部監査報告について、資料6に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし。

(6) 医歯学総合病院診療実績（令和5年2月分）について

富田特命理事から医歯学総合病院診療実績（令和5年2月分）について、資料7に基づき報告があった。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし。

(7) 令和4年度新潟市保健所及び関東信越厚生局の立入検査結果について**(8) 業務上の余裕金の運用にかかる認定について****(9) 令和4年度産学連携推進事業費補助金の公募申請の結果について****(10) 「死因究明拠点整備モデル事業」の選定結果について****(11) 「令和5年度 総合的な診療能力を持つ医師養成の推進事業」の選定結果について**

報告事項の(7)、(8)、(9)、(10)及び(11)については、口頭による説明は省略し、役員において資料8、資料9、資料10、資料11及び資料12を確認した。

(主な意見及び質疑等)

- ・なし