

令和5年度第4回理事会議事録

(概要)

□日 時：令和5年7月20日（木）16：00～16：30

□場 所：研修棟3階 特別会議室（リモート開催）

□出席者：山下理事長（議長）、松岡副理事長、烏野理事、中埜理事、向江理事、山下理事、伊藤理事、小松監事、西村監事

（関係出席者）道下特別顧問、石橋健康福祉部健康・食育・医療担当理事

（事務局）松下事務局長、神浪企画調整監、藤原総務監、上田内部統制本部長、平松事務局次長、中西医療マネジメント課長、高山総務課長、長田会計課長

□議 事

【確認案件】

1 令和5年度第3回理事会の確認について

- ・事務局から、令和5年度第3回理事会議事録について説明が行われ、異議なく了承された。

【議案案件】

1 規程等の制定及び改正（案）について

- ・事務局より、個人情報の保護に関する法律の施行規程の制定、理事会規程・事務決裁規程の改正（案）について説明され、異議なく承認された。

【報告案件】

1 令和5年度経営報告（5月月次決算報告）について

- ・事務局より、令和5年度経営報告（5月月次決算報告）について説明され、異議なく了承された。

2 令和5年度経営報告（6月稼働報告）について

- ・事務局より、令和5年度経営報告（6月稼働報告）について説明され、異議なく了承された。

【その他】

- 事務局より、8月理事会を休会とし、次回理事会を9月に開催したい旨の提案がなされ、異議なく了承された。

以 上