

## 地方独立行政法人市立秋田総合病院評価委員会平成29年度第1回会議記録

- 議 題： 1 地方独立行政法人市立秋田総合病院中期計画の一部の変更についての法人からの説明および質疑  
2 地方独立行政法人市立秋田総合病院中期計画の一部の変更についての評価委員会審議  
3 地方独立行政法人市立秋田総合病院中期計画の一部の変更について評価委員会審議  
4 その他

日 時：平成29年5月19日（金）14:55～15:27

場 所：秋田市役所5階 正庁

出席者：【評価委員】鈴木委員長、中澤副委員長、河野委員、佐藤委員、野口委員  
【病院法人】小松理事長、秋山事務局長、間山総務課長、伊東経営企画室長、木山病院建設準備室長、伊藤参事、目黒係長、内山主席主査、一関主任  
【事務局】辻福祉保健部長、渡部福祉保健部次長、近藤福祉総務課長、三浦参事、石川主席主査、福田主査

議 事  
開 会

事務局

ただいまから平成29年度第1回「地方独立行政法人市立秋田総合病院評価委員会」を開会する。

本日の会議は、全委員が出席しており、地方独立行政法人市立秋田総合病院評価委員会条例第6条に規定する定足数を満たしていることを報告する。

議事については鈴木委員長に進行をお願いします。

委員長

次第にしたがい議事を進行する。

まずは、配布資料を確認しながら、本日の議事進行方針を簡単に説明する。

はじめに、議案に関係のあることから、3月に策定された、市立秋田総合病院の改築基本構想についての概要を法人から説明し、その後、中期計画変更案について説明、質疑を行う。

また、自由闊達な意見交換の場とするため、本委員会運営要綱第2条の規定により、第1回委員会について非公開とすることが適当であると考えているがどうか。

（異議なし）

委員長

本日の委員会は非公開とする。

【議事(1)】	<p>地方独立行政法人市立秋田総合病院中期計画の一部の変更についての法人からの説明および質疑</p> <p>※非公開</p>
【議事(2)】	<p>地方独立行政法人市立秋田総合病院中期計画の一部の変更についての評価委員会審議</p> <p>※非公開 (意見なしと決定)</p>
【議事(3)】	<p>地方独立行政法人市立秋田総合病院の役員に対する報酬等の支給に関する意見について</p> <p>※非公開 (意見なしと決定)</p>
【議事(4)】	<p>その他</p> <p>(なし)</p>
閉 会	