

平成21年度 第12回 理事会議事録

◎開催日時：平成22年3月29日（月） 15:00～15:40

◎開催場所：脳血管研究センター

◎出席者：安井 理事長（脳血管研究センター長）
小畑 副理事長（リハビリテーション・精神医療センター病院長）
谷田部 理事（常勤）
椎名 理事（常勤）
林 理事（秋田県厚生連平鹿総合病院総長）
伊藤 理事（秋田大学医学部内科学講座教授）
廣嶋 監事（弁護士）
河野 監事（公認会計士）

◎議事

【報告事項】

- 1 平成22年度の役員及び両センターの新体制について
平成22年度の役員、脳研センター及びリハセンの新体制について、林理事が顧問、新任の鈴木脳研センター長が理事に就任することとなったほか、脳研では2人の副センター長、リハセンでは診療部長が内部昇任した旨の報告が事務局よりなされた。

【審議事項】

- 1 第1号議案 平成22年度計画(案)について
前回に引き続き「平成22年度計画(案)」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。
- 2 第2号議案 平成22年度予算(案)について
前回に引き続き「平成22年度予算(案)」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。
- 3 第3号議案 情報セキュリティ規程(案)について
機構が保有する情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持するため、機構が実施する情報セキュリティ対策について基本的な事項を定めるとする「情報セキュリティ規程(案)」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。
- 4 第4号議案 職員就業規則等の一部改正(案)について
(1) 月60時間を超える時間外勤務に係る割増賃金率を引き上げる
(2) 契約解除条件付採用職員の退職に関する条項を追加する
(3) 特別急行列車等を利用する職員の通勤手当支給要件を緩和する
などとする「就業規則等の一部改正(案)」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。
- 5 第5号議案 職員給与規程の一部改正(案)について
(1) 事務職員管理職手当を引き下げる
(2) 夜間及び休日等に巡回診療を行うリハセンのリハ科担当医師に対して夜間等特別巡回診療手当を支給する
などとする「職員給与規程の一部改正(案)」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。
- 6 第6号議案 会計規程等の一部改正(案)について
地方独立行政法人会計基準に即した会計事務処理を行うため関係規程の改正を行うとする「会計規程等の一部改正(案)」について審議の結果、原案どおり異議なく承認された。