

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 平成 23 年度第 4 回理事会 議事録

□日 時：平成 23 年 7 月 21 日（木）16:00～16:55

□場 所：りんくう総合医療センター 3 階 特別会議室

□出席者：種子田理事長（議長）、伊豆蔵副理事長、伊藤理事、丹治理事、中埜理事
増田理事、松岡理事、池田監事、森田監事
北川経営企画室長（事務局）

□議 事

【議案関係】

- 1 りんくう総合医療センター増床整備、泉州救命救急センター I C U 整備工事について
 - ・ 総務課長からりんくう総合医療センター増床整備、泉州救命救急センター I C U 整備工事の概要についての説明を行い、設計金額の範囲内で、一般競争入札を実施することについて異議なく了承された。

【報告案件】

- 1 電子カルテ関連部門システム導入業務委託について
 - ・ 6 月 16 日開催の第 3 回理事会で報告した電子カルテシステム導入業務に関連する部門システム導入業務委託の概要と費用について報告がなされた。

【その他】

- 1 定期監査等について
 - ・ 監事から定期監査（4 月・5 月分）について報告がなされた。
 - ・ リスク管理、内部統制システムの整備などコーポレートガバナンスについての説明があった。
 - ・ 法人が社会的責任を追求されるような問題が生じた場合、法遵守、内部通報制度の創設などコンプライアンス体制の強化についての説明があった。

以上