

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 平成 26 年度第 8 回理事会 議事録
(概要)

□日 時：平成 26 年 12 月 18 日（木）16:00～17:00

□場 所：りんくう総合医療センター 3 階 特別会議室

□出席者：八木原理事長（議長）、伊藤理事、細谷理事、中埜理事、向江理事、松岡理事、
池田監事、森田監事

（事務局）芝池相談役、藤原総務部長、高橋総務課長、廣道医療マネジメント課
長、平松課長代理、林医療マネジメント課長代理、大西総務課主幹兼会計係長
（オブザーバー）藤田特別顧問、中下健康福祉部健康・食育・医療担当理事兼保
健センター所長

□議 事

【確認案件】

1 第 7 回理事会議事録の確認について

- ・事務局から、第 7 回理事会議事録の確認について説明がなされた。

【議事案件】

1 平成 27 年度予算編成要領について

- ・事務局から、平成 27 年度予算編成要領について説明がなされ、異議なく了承された。

2 和解解決金の額を定めること及び和解について

- ・事務局から、和解解決金の額を定めること及び和解について説明がなされ、異議なく了承された。

【報告案件】

1 平成 26 年度経営報告（11 月稼働分）について

- ・医療マネジメント課長から、平成 26 年度経営報告（11 月稼働分）について説明がなされ、異議なく了承された。

□その他

- ・総務課長から、2014 年 12 月 20 日（土）14 時から 2 階エントランスホールにて「りんくうクリスマスコンサート V o 1 . 1 6 」が開催される報告がなされた。

- ・総務部長から、2015 年 2 月 1 日（日）10 時から「りんくう教育研修棟オープン記念式典及び泉州南部卒後臨床シミュレーションセンター（サザンウィズ）内覧会」が、りんく

う教育研修棟3階大会議室にて開催される報告がなされた。

- ・総務課長から、2014年12月15日（月）から病院ホームページに公募でLED事業募集要項を公開、参加表明の締切が12月25日、提案書提出期限が1月13日、業者決定が1月末頃であることの報告がなされた。

以上