

地方独立行政法人りんくう総合医療センター 平成 27 年度第 8 回理事会 議事録  
(概要)

□日 時：平成 27 年 12 月 17 日（木）16:00～17:45

□場 所：研修棟 3 階 特別会議室

□出席者：八木原理事長（議長）、山下副理事長、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）藤原事務局次長、北川経営戦略・計画担当部長、平松総務課長、林医療マネジメント課長、廣道経営戦略室長  
（オブザーバー）藤田特別顧問

□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 28 年度予算編成要領について

- ・事務局次長から、平成 28 年度予算編成要領について説明がなされ、異議なく承認された。

2 和解解決金の額を定めること及び和解について

- ・事務局次長から、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、異議なく承認された。

【報告案件】

1 平成 27 年度経営報告（11 月稼働分、27 年度決算見込み）について

- ・医療マネジメント課長から、平成 27 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。
- ・事務局次長から、平成 27 年度決算見込みについて説明がなされ、異議なく了承された。

□その他

- ・事務局次長から、職員の結核発症による対応の結果について説明がなされた。  
対象者全員が陰性で、12/18 に対象者に結果通知を送って終結するとのことであった。

・次回の理事会の予定

1 月は休会で、次回は 2 月 18 日（木）

以上