

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 10 回理事会 議事録
(概要)

□日 時：平成 28 年 3 月 17 日（木）16:00～18:15

□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、家宮健康福祉部健康・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 9 回理事会議事録の確認について

- ・事務局から、第 9 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 年度年度計画（予算・収支計画・資金計画）（案）について

- ・経営戦略・計画担当部長から、平成 28 年度年度計画（予算・収支計画・資金計画）（案）について説明がなされた。原案に対し、修正を求める意見があり、1 週間後を目途に修正案に関する理事会を書面開催することになった。

2 りんくう総合医療センター植木剪定業務を一般財団法人泉佐野みどり推進機構に受託させることについて

- ・事務局次長から、植木剪定業務を本センターの理事が代表を務める一般財団法人泉佐野みどり推進機構に受託させることについて利益相反取引にあたらぬ旨の説明がなされ、異議なく了承された。

【報告案件】

1 平成 27 年度経営報告（2 月稼働分）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（2 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

- ・2 階のロビーの自動販売機の設置についてのご意見があった。
- ・平成 28 年度の理事会のメンバーは平成 27 年度と同じメンバーで、平成 28 年度第 1 回の開催日は 4 月 21 日（木）16 時からになるとのこと。
- ・平成 28 年度の年間理事会開催予定日は第 1 回理事会開催日に提示するとのこと。

以上