

平成 29 年度第 3 回理事会議事録

(概要)

□日 時：平成 29 年 6 月 22 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、松岡理事、中埜理事、伊藤理事、向江理事、八島理事、池田監事、小松監事

（関係出席者）千代松最高顧問、道下特別顧問、家宮健康福祉部健康・食育・医療担当理事（兼）健康推進課長

（事務局）高橋事務局長、藤原法人本部長、北川法人本部経営管理部長、川崎法人本部総務管理部長兼総務部長、守谷医療マネジメント課長、井上経営戦略室長代理、廣道法人本部経営管理課長代理

□議 事

【確認案件】

1 第 2 回理事会議事録の確認について

- ・事務局から、第 2 回理事会議事録について説明された。

【議事案件】

1 和解解決金の額を定めること及び和解（案）について

- ・事務局長より、和解解決金の額を定めること及び和解（案）について説明され、異議なく承認された。

2 地方独立行政法人りんくう総合医療センター平成 28 年度決算（案）について

- ・法人本部経営管理部長から、地方独立行政法人りんくう総合医療センター平成 28 年度決算（案）について説明され、異議なく承認された。

3 地方独立行政法人りんくう総合医療センター平成 28 年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について

- ・法人本部経営管理課長代理より、地方独立行政法人りんくう総合医療センター平成 28 年度に係る業務の実績に関する報告書（案）について説明され、異議なく承認された。

【報告案件】

1 大阪府労働委員会へのあっせん申請に係る辞退について

- ・総務部長より、大阪府労働委員会へのあっせん申請に係る辞退について説明され、異議なく了承された。

2 平成 29 年度経営報告（5 月稼働分）について

- ・医療マネジメント課長から、平成 29 年度経営報告（5 月稼働分）について説明され、異議なく了承された。

以上

議事録署名人_____