

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

平成 29 年度第 12 回理事会議事録

(概要)

□日 時：平成 30 年 2 月 15 日（木）16:00～16:30

□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、  
山下理事、池田監事、小松監事

（関係出席者）千代松泉佐野市長、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、長尾総  
務部長兼法人本部総務管理課長、山野総務課施設管理担当部長、守谷医療マネジ  
メント課長、廣道法人本部経営管理課長代理

□議 事

【確認案件】

1 第 11 回理事会議事録の確認について

- ・事務局から、第 11 回理事会議事録について説明された。

【議事案件】

1 地方独立行政法人法の一部改正に伴う定款の変更について

- ・法人本部経営管理部長より、地方独立行政法人法の一部改正に伴う定款の変更について説明され、異議なく承認された。

2 職員給与規定等の一部改定（案）について

- ・総務部長より、職員給与規定等の一部改定（案）について説明され、異議なく承認された。

3 平成 29 年度施設整備、医療機器購入予定について

- ・法人本部長より、平成 29 年度施設整備、医療機器購入予定について説明され、異議なく承認された。

【報告案件】

1 平成 29 年度経営報告（1 月稼働分）について

- ・法人本部経営管理課長代理より、平成 29 年度経営報告（1 月稼働分）について説明され、異議なく了承された。

以上