

# 地方独立行政法人りんくう総合医療センター

## 平成 30 年度第 7 回理事会議事録

### (概要)

□日 時：平成 30 年 11 月 15 日（木）16:00～17:40

□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、伊藤理事、中埜理事、向江理事、山下理事、池田監事、小松監事

（関係出席者）道下特別顧問、刀谷健康福祉部健康・食育・医療担当理事（兼）健康推進課長

（事務局）高橋事務局長、家宮法人本部長、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、荒木総務課施設管理担当部長、守谷医療マネジメント課長、藤原会計課長、田村総務課参事、井上経営戦略室長代理、法人本部経営管理課 前田

### □議 事

#### 【確認案件】

1 平成 30 年度第 6 回理事会議事録の確認について

- ・事務局から、平成 30 年度第 6 回理事会議事録について説明を行った。

#### 【議事案件】

1 労働問題について

- ・総務部長より、労働問題において提訴されている訴状の概要について説明し、顧問弁護士と協議するとともに、訴訟による解決を目指す方針であることについて報告し、異議なく承認された。

#### 【報告案件】

1 平成 30 年度中間決算及び決算見込みについて

- ・会計課長より、平成 30 年度中間決算及び決算見込みについて説明され、異議なく了承された。

2 平成 30 年度計画目標指標の進捗について

- ・経営管理部長より、平成 30 年度計画目標指標の進捗について説明され、異議なく了承された。

3 平成 30 年度月次経営報告について

- ・事務局より、平成 30 年度 10 月分稼働について説明され、異議なく了承された。

4 工事請負契約の締結（中央監視設備等の更新工事）について

- ・施設管理担当部長より、工事請負契約の締結（中央監視設備等の更新工事）について説明され、異議なく了承された。

【その他】

- 1 総務部長より、労働基準監督署による宿日直手当に関する是正勧告について、時間外勤務手当にて過去分を清算し、平成30年11月30日以降も時間外勤務手当にて支給する方針であることを報告した。

以上