

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 11 回理事会議事録

(概要)

□日 時：平成 31 年 3 月 14 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）、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）千代松泉佐野市長、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、神浪企画調整部長、守谷医療マネジメント課長、藤原会計課長、法人本部経営管理課 野澤

□議 事

【確認案件】

1 平成 30 年度第 10 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 10 回理事会議事録について説明が行われ、異議なく了承された。

【議事案件】

1 平成 31 年度組織規程の改定（案）について

- ・事務局より、平成 31 年度組織規程の改定（案）について説明され、異議なく承認された。

2 平成 30 年度計画目標指標の進捗及び平成 31 年度年度計画（文書編、予算・収支計画・資金計画）（案）のうち（文書編）について

- ・事務局より、平成 30 年度計画目標指標の進捗及び平成 31 年度年度計画（文書編）（案）について説明され、異議なく承認された。

【報告案件】

1 平成 30 年度月次経営報告について

- ・事務局より、平成 31 年度年度計画（予算・収支計画・資金計画）の説明の前に、平成 30 年度月次経営報告について説明され、異議なく了承された。

【議事案件】

2 平成 30 年度計画目標指標の進捗及び平成 31 年度年度計画（文書編、予算・収支計画・

資金計画) (案) のうち (予算・収支計画・資金計画) について

- ・事務局より、平成 30 年度計画目標指標の進捗及び平成 31 年度年度計画 (予算・収支計画・資金計画) (案) について説明され、異議なく承認された。

【その他】

- 1 平成 31 年度理事会開催スケジュール (案) について
 - ・事務局より、平成 31 年度理事会スケジュール (案) について説明され、異議なく了承された。
- 2 向江理事より、10 連休についての質疑があり、事務局より 4 月 30 日と 5 月 1 日の 2 日間について通常診療を行うことが幹部会で決定している旨の説明を行った。

以上