

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

令和元年度（平成31年度）第4回理事会議事録

（概要）

□日 時：令和元年7月18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、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）家宮事務局長、高橋法人本部長、北川法人本部経営管理部長、長尾総務担当部長、神浪企画調整担当部長、長田会計課長、平松医療マネジメント課長、木戸総務課施設管理担当参事、家治法人本部総務管理課長、野澤法人本部経営管理課主査

□議 事

【確認案件】

- 1 令和元年度第3回理事会議事録の確認について
 - ・事務局から、令和元年度第3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 工事契約について（院内保育所建設研修棟増築工事）
 - ・事務局より、工事契約（院内保育所建設研修棟増築工事）について説明が行われ、異議なく承認された。

【報告案件】

- 1 令和元年度（平成31年度）経営報告（4・5月分月次決算報告）について
 - ・事務局より、令和元年度（平成31年度）経営報告（4・5月分月次決算報告）について説明され、異議なく了承された。
- 2 令和元年度（平成31年度）経営報告（6月稼働分）について
 - ・事務局より、令和元年度（平成31年度）経営報告（6月稼働分）について説明され、異議なく了承された。

【追加議事案件】

1 組織規程の改定（案）について

- ・事務局より、組織規程の改定（案）について説明が行われ、異議なく承認された。

【その他】

1 8月理事会の休会について

- ・事務局より、8月理事会の休会について説明を行った。

以上