

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

令和2年度第10回理事会議事録

(概要)

□日 時：令和3年1月14日（木）16：00～18：10

□場 所：研修棟3階 特別会議室

□出席者：山下理事長（議長）、松岡副理事長、烏野理事、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）上野泉佐野市副市長、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、熊田法人本部経営管理部長、木下総務担当部長、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、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2年度第9回理事会の確認について

- ・事務局から、令和2年度第9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 労働訴訟案件に係る和解案について

- ・事務局より、労働訴訟案件に係る和解案について説明が行われ、異議なく承認された。

2 役員報酬等規程の改正（案）について

- ・事務局より、役員報酬等規程の改正（案）について説明が行われ、異議なく承認された。

3 医療機器の購入に関する契約について

- ・事務局より、医療機器の購入に関する契約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2年度施設整備・医療機器購入状況一覧について

- ・事務局より、令和2年度施設整備・医療機器購入状況一覧について説明され、異議なく了承された。

2 令和2年度経営報告（11月月次決算報告）について

- ・事務局より、令和2年度経営報告（11月月次決算報告）について説明され、異議なく了承された。

3 令和2年度経営報告（12月稼働分）について

- ・事務局より、令和2年度経営報告（12月稼働分）について説明され、異議なく了承された。

4 新型コロナウイルスへの対応状況について

- ・事務局より、新型コロナウイルスへの対応状況について説明され、異議なく了承された。

**【その他】**

- 1 事務局より、令和3年2月4日（木）に臨時理事会を開催したい旨の提案がなされ、異議なく了承された。

以上