

(概要)

□日 時：令和3年5月20日（木）16：00～17：20

□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、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）八島泉佐野市副市長、道下特別顧問

（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3年度第1回理事会の確認について

- ・事務局から、令和3年度第1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 令和2年度決算（案）について

- ・事務局より、令和2年度決算（案）について説明が行われ、異議なく承認された。

2 令和2年度事業報告書（案）について

- ・事務局より、令和2年度事業報告書（案）について説明が行われ、異議なく承認された。

3 組織規程の改正（案）について

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

【報告案件】

1 経営状況報告（4月稼働報告）について

- ・事務局より、経営状況報告（4月稼働報告）について説明され、異議なく了承された。

2 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 総務担当部長より、労働問題（令和3年5月20日に開催された第2回弁論準備手続期日の内容）について説明され、和解が成立したと報告された。
- 2 法人本部長より、人材確保基金1億円の活用の検討について説明された。

以上