

(概要)

□日 時：令和4年5月19日（木）16：00～17：00

□場 所：研修棟3階 特別会議室（リモート開催）

□出席者：山下理事長（議長）、松岡副理事長、烏野理事、中埜理事、向江理事、山下理事、小松監事、西村監事

（関係出席者）八島泉佐野市副市長、道下特別顧問、石橋健康福祉部健康・食育・医療担当理事

（事務局）家宮事務局長、上田内部統制本部長、木下経営企画総務監、神浪企画調整監、長田会計課長、平松医療マネジメント課長、家治総務課長、守谷内部統制課長

□議 事

【確認案件】

1 令和4年度第1回理事会の確認について

- ・事務局から、令和4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。

【議案案件】

1 令和3年度決算（案）について

- ・事務局から、令和3年度決算（案）について説明され、異議なく承認された。

2 令和3年度事業報告書（案）について説明され、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】

特になし。

以 上