

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

令和4年度第3回理事会議事録

(概要)

□日 時：令和4年6月16日(木) 16:00~17:30

□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、伊藤理事、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2回理事会の確認について

- ・事務局から、令和4年度第2回理事会議事録について説明が行われ、一部修正として了承された。
- ・事務局から、署名理事の選任について署名担当理事が欠席の際の取扱いとして、出席理事から選任することし次回署名担当理事を選任する申し送り事項を説明し、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年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

- ・事務局から、令和3年度に係る業務の実績に関する報告書(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(5稼働報告)について

- ・事務局から、経営状況報告(5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

- ・事務局から、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】

- ・第1回理事会に向江理事からの病棟設備(BS放送)に関する質問について、事務局より

回答した。

- 中埜理事から、高度先進医療の導入の一環として医療機器（ロボティックサージェリー）導入に関する質問がなされ、山下理事長、松岡副理事長から回答した。
- 事務局から、次回理事会開催について対面開催の提案をし、異議なく了承された。

以 上