

(概要)

□日 時：令和4年7月21日（木）16：00～16：50

□場 所：研修棟3階 特別会議室（対面・リモート併用開催）

□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、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3回理事会の確認について

- ・事務局から、令和4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。

【報告案件】

1 令和4年度経営報告（6月稼働報告）について

- ・事務局より、経営報告（6月稼働報告）について説明され、異議なく了承された。

2 令和4年度経営報告（5月次決算報告）について

- ・事務局より、経営報告（5月次決算報告）について説明され、異議なく了承された。

3 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】

- ・松岡副理事長からのオペ室7増室及び改修工事計画案に係る概要について説明され、質疑応答の後、山下理事長から次回理事会では詳細資料提示の上説明予定であると説明され、異議なく了承された。
- ・事務局より、次回理事会（8月18日開催）について新型コロナウイルス感染状況の拡大傾向によりリモート形式による開催予定と説明し、異議なく了承された。

以 上