

(概要)

□日 時：令和4年8月18日(木) 16:00～17:40

□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、西村監事

(関係出席者) 種村副病院長、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、守谷内部統制課長

□議 事

【確認案件】

1 令和4年度第4回理事会の確認について

- ・事務局から、令和4年度第4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。

【議案事項】

1 OP7増室改修工事について

- ・事務局から、OP室増室及びダヴィンチ等機器導入に関する導入方針及びメリットデメリットについて、種村副病院長から、ダヴィンチ機器導入に関する説明が行われ、質疑応答の後、異議なく承認された。

【報告案件】

1 令和4年度経営報告(7月稼働報告)について

- ・事務局より、経営報告(7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(6月次決算報告)について

- ・事務局より、経営報告(6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】

- ・伊藤理事より、2024年4月から義務化される「医師の働き方改革」に関する質問がなされ、松岡副理事長、山下理事長より人材の確保等現状の取組みについて説明がなされた。
- ・事務局より、次回理事会(9月15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