

# 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6回理事会議事録

### (概要)

□日 時：令和4年9月15日（木）16：00～17：20

□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）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、家治総務課長、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5回理事会の確認について

- ・事務局から、令和4年度第5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 規程の改正（案）について

- ・事務局から、「地方独立行政法人りんくう総合医療センター事務決裁規程」及び「地方独立行政法人りんくう総合医療センター職員の育児・介護休業等に関する規程」、「地方独立行政法人りんくう総合医療センター職員の育児・介護休業等に関する細則」の一部改正について説明が行われ、異議なく承認された。

##### 2 第3期中期計画の変更について

- ・事務局から、「第3期中期計画」の一部改正について説明が行われ、質疑応答の後、一部修正の上承認された。

#### 【報告案件】

##### 1 令和3年度（第11期事業年度）に係る業務の実績に関する評価結果について

- ・事務局より、令和3年度（第11期事業年度）に係る業務の実績に関する評価結果について説明され、異議なく了承された。

##### 2 令和4年度経営報告（8月稼働報告）について

- ・事務局より、経営報告（8月稼働報告）について説明され、異議なく了承された。

##### 3 令和4年度経営報告（7月次決算報告）について

- ・事務局より、経営報告（7月次決算報告）について説明され、異議なく了承された。

##### 4 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】**

- ・事務局より、次回理事会（10月20日開催）について新型コロナウイルス感染状況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