

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8回理事会議事録

(概要)

□日 時：令和4年11月17日（木）16：00～17：45

□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、木下経営企画総務監、神浪企画調整監、上田内部統制本部長、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、井上医療マネジメント課長代理、西川医療マネジメント課医療情報係長

□議 事

【確認案件】

1 令和4年度第7回理事会の確認について

- ・事務局から、令和4年度第7回理事会議事録について説明が行われ、異議無く了承された。

【議案案件】

1 業務方法書の一部改正について

- ・上田内部統制本部長から、業務方法書の一部改正について説明が行われ、資料の一部を修正の上異議無く承認された。

【報告案件】

1 当院におけるセキュリティ対策の現状について

- ・事務局から、当院におけるセキュリティ対策の現状について説明が行われ、異議無く了承された。

2 令和4年度中間決算及び決算見込みについて

- ・事務局から令和4年度中間決算及び決算見込みについて説明が行われ、異議無く了承された。

3 令和4年度経営報告（10月稼働報告）について

- ・事務局より、経営報告（10月稼働報告）について説明され、異議無く了承された。

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、異議無く了承された。

5 監事による債権管理体制に係る監査結果について

- ・ 監事からの債権管理体制に係る監査結果に係る報告を受け、事務局より債権管理体制について説明が行われ、異議無く了承された。

【その他】

特になし。

以 上