

(概要)

□日 時：令和4年12月15日（木）16：00～16：40

□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、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、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、守谷内部統制課長

□議 事

【確認案件】

1 令和4年度第8回理事会の確認について

- ・事務局から、令和4年度第8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。

【報告案件】

1 令和4年度経営報告（10月月次決算報告）について

- ・事務局から、経営報告（10月月次決算報告）について説明が行われ、異議無く了承された。

2 令和4年度経営報告（11月稼働報告）について

- ・事務局より、経営報告（11月稼働報告）について説明され、異議無く了承された。

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、異議無く了承された。

【その他】

- ・家宮事務局長より、泉佐野市へのOP室増室及びダヴィンチ等機器導入に伴う泉佐野市への「第3期中期計画」変更許可申請の進捗状況として、12月泉佐野市議会での審議状況の説明がなされた。
- ・伊藤理事より、泉佐野市のふるさと納税寄付金の状況、次年度運営費負担金・交付金の予算の見込みに関して質問され、道下特別顧問より現状説明がなされた。

以 上