

令和4年度第12回理事会議事録

(概要)

□日 時：令和5年3月16日（木）16：00～16：40

□場 所：研修棟3階 特別会議室（対面・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兼事務局次長、神浪企画調整監、上田内部統制本部長、平松医療マネジメント課長、守谷内部統制課長、家治総務課長、長田会計課長

□議 事

【確認案件】

1 令和4年度第11回理事会の確認について

- ・事務局から、令和4年度第11回理事会議事録について説明され、異議無く了承された。

【議案案件】

1 規程等の改正（案）について

- ・事務局より、給与規程・職員就業規則・非常勤職員就業規則・公印規程・組織規程の改正（案）について説明され、給与規程・職員就業規則・非常勤職員就業規則・公印規程については異議無く承認され、組織規程については一部修正の上承認された。

2 令和5年度計画（案）について

- ・事務局より、令和5年度計画（案）について説明され、異議なく承認された。

3 基本理念及び基本方針の改定について

- ・山下理事長より、基本理念及び基本方針の改定（案）について説明され、異議なく承認された。

【報告案件】

1 令和4年度経営報告（1月月次決算報告）について

- ・事務局から、経営報告（1月月次決算報告）について説明され、一部修正の上了承された。

2 令和4年度経営報告（2月稼働報告）について

- ・事務局から、経営報告（2月稼働報告）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

- ・事務局から、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、3月15日付けで令和5年度の時間外労働及び休日労働に関する協定（36協定）が締結された旨の報告がなされた。

以 上