

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

令和5年度第2回理事会議事録

(概要)

□日 時：令和5年5月18日（木）16：00～17：30

□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、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）松下事務局長、神浪企画調整監、藤原総務監、上田内部統制本部長、平松事務局次長、中西医療マネジメント課長、守谷内部統制課長、高山総務課長、長田会計課長

□議 事

【確認案件】

1 令和5年度第1回理事会の確認について

- ・事務局から、令和5年度第1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。

【議案案件】

1 規程等の改正（案）について

- ・事務局より、会計規程の改正（案）について説明され、異議なく承認された。

2 令和4年度決算（案）について

- ・事務局より、令和4年度決算（案）について説明され、異議なく承認された。

3 令和4年度事業報告書（案）について

- ・事務局より、令和4年度事業報告書（案）について説明され、異議なく承認された。

4 工事請負契約の締結について（りんくう総合医療センター手術室改修工事）

- ・事務局より、工事請負契約について（りんくう総合医療センター手術室改修工事）説明され、賛成多数で承認された。

【報告案件】

1 令和5年度事務職員の配置について

- ・事務局より、令和5年度事務職員の配置について説明され、異議なく了承された。

2 経営状況報告（4月稼働報告）について

- ・事務局より、経営状況報告（4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】

伊藤理事よりコロナの対応について質問がなされ、松岡副理事長より回答があった。

以 上