

(概要)

□日 時：令和6年2月15日(木) 16:00～17:15

□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) 西納泉佐野市副市長、道下特別顧問、石橋健康福祉部健康・食育・医療担当理事、熊田地域医療担当理事

(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9回理事会の確認について

- ・事務局から、令和5年度第9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 地方独立行政法人りんくう総合医療センター経営強化プラン(別冊)の策定について

- ・事務局より、地方独立行政法人りんくう総合医療センター経営強化プラン(別冊)の策定について説明され、異議なく承認された。

【報告案件】

1 令和5年度施設整備・医療機器購入状況について

- ・事務局より令和5年度施設整備・医療機器購入状況について説明され、異議なく了承された。

2 令和5年度経営報告(1月稼働報告)について

- ・事務局より、令和5年度経営報告(1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5年度経営報告(12月月次決算報告)及び決算見込みについて

- ・事務局より、令和5年度経営報告(12月月次決算報告)及び決算見込みについて説明され、異議なく了承された。

【その他】

1 小松監事より固定資産管理の監査について報告があった。