

地方独立行政法人りんくう総合医療センター

令和 6 年度第 12 回理事会議事録

(概要)

□日 時：令和 7 年 3 月 13 日（木）16：00～17：25

□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、井出理事、中埜理事、新田谷理事、山下理事、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、庄司健康福祉部健康・食育・医療担当理事

（事務局）松下事務局長、藤原内部統制本部長、北庄司財務管理監兼会計課長、神浪企画調整監、田中総務監、平松事務局次長、守谷内部統制課長、高山総務課長、中西医療マネジメント課長

□議 事

【確認案件】

1 令和 6 年度第 11 回理事会議事録の確認について

- ・事務局から、令和 6 年度第 11 回理事会議事録について説明され、異議なく了承された。

【議案案件】

1 規程の制定・改正（案）について

- ・事務局から、規程の制定・改正（案）について説明され、質疑応答の後、異議なく承認された。

2 令和 7 年度計画（案）について

- ・事務局から、令和 7 年度計画（案）について説明され、一部修正とし質疑応答の後、異議なく承認された。

【報告案件】

1 地域医療連携推進法人の設立について（進捗状況）

- ・事務局から、地域医療連携推進法人の設立について（進捗状況）説明され、異議なく了承された。

2 令和 6 年度経営報告（2 月稼働報告）について

- ・事務局より、令和 6 年度経営報告（2 月稼働報告）について説明され、異議なく了承された。

3 令和 6 年度経営報告（1 月月次決算報告）について

- ・事務局より、令和 6 年経営報告（1 月月次決算報告）について説明され、異議なく了承された。

【その他】

- ・事務局から、理事の任期について及び令和 7 年度理事会の開催日程について、報告があった。

以 上