

(概要)

□日 時：令和8年2月19日（木）16：00～16：50

□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、新田谷理事、山下理事、松若理事、木村理事、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、佐藤健康福祉部健康・食育・医療担当理事

（事務局）新原事務局長、松藤法人運営本部長、田中総務監、北庄司財務管理監、平松事務局次長、守谷内部統制課長、中西医療マネジメント課長

□議 事

【確認案件】

1 令和7年度第10回理事会議事録の確認について

- ・事務局から令和7年度第10回理事会議事録について説明され、異議なく了承された。

【報告案件】

1 損害賠償請求調停申立事件について

- ・担当医師から損害賠償請求調停申立事件について説明され、異議なく了承された。

2 令和7年度経営報告（1月稼働報告）について

- ・事務局から令和7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7年度施設整備・医療機器購入状況について

- ・事務局から令和7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。

4 令和7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

- ・事務局から令和7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。

以 上