

## 地方独立行政法人市立東大阪医療センター平成28年度第1回理事会議事録

### 1 日 時

平成28年10月1日（土） 午前9時30分から10時15分

### 2 場 所

東大阪市総合庁舎18階大会議室

### 3 出席者

#### (1) 理事 7人

理事長 谷口 和博 （元大阪労災病院副院長）  
副理事長 辻井 正彦 （市立東大阪医療センター院長）  
理 事 塩野 茂 （大阪府立中河内救命救急センター所長）  
理 事 嶋田 亘 （東大阪商工会議所会頭）  
理 事 立花 静 （東大阪市副市長）  
理 事 土岐 祐一郎 （大阪大学大学院外科学講座消化器外科学教授）  
理 事 平本 善憲 （東部大阪経営者協会専務理事）

#### (2) 監事2人

監 事 岡本 好洋 （税理士法人陽光公認会計士・税理士）  
監 事 小島 崇宏 （大阪A&M法律事務所 弁護士・医師）

### 4 開 会

定款第14条第2項の規定により有効により、谷口理事長が議長に就き、開会を宣言し、同条第3項の規定に定める定足数を満たしていることを報告した。

### 5 議 事

#### (1) 審議事案

- ① 地方独立行政法人市立東大阪医療センター業務方法書（案）  
事務局が原案について説明を行い、原案どおり承認された。
- ② 地方独立行政法人市立東大阪医療センター中期計画（案）  
事務局が原案について説明を行い、質疑応答の後、原案どおり承認された。
- ③ 地方独立行政法人市立東大阪医療センターの諸規程（案）  
事務局が原案について説明を行い、原案どおり承認された。
- ④ 先般の不祥事に係る外部調査委員会の設置等  
事務局が原案について説明を行い、原案どおり承認された。

#### (2) 報告事項

- ① 地方独立行政法人市立東大阪医療センター中期目標について  
議長から、「中期目標」について、本理事会に先立ち市長から指示を受けた旨の報告を行った。

② 地方独立行政法人市立東大阪医療センター年度計画（素案）

事務局から、平成 28 年度計画案については、設立初年度のため中期計画認可後に遅滞なく理事会に承認を得る必要があること、また次回の理事会までに成案とし、理事会に諮った後に市長へ届ける必要があることを報告した。

以 上