

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4回理事会議事録

1 日 時

平成29年1月25日（水） 午後5時00分から午後6時00分

2 場 所

市立東大阪医療センター本館3階会議室B

3 出席者

(1) 理事 6人

理事長 谷口 和博

副理事長 辻井 正彦

理 事 塩野 茂

理 事 嶋田 亘

理 事 立花 静

理 事 平本 善憲

(2) 監事 1人

監 事 岡本 好洋

4 開 会

定款第14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

地方独立行政法人市立東大阪医療センター中期計画変更（案）

事務局より大阪府立中河内救命救急センターの指定管理者になることに伴う中期計画の収支等変更について説明し、質疑応答の後、原案どおり承認された。

なお、本件については、評価委員会の審議後、あらためて次回理事会において承認を得たうえで、市長への認可申請手続きを行う旨報告した。

(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平成28年度計画の変更

（平成28年度第1回臨時理事会議決案件：平成28年人事院勧告に伴う変更）

事務局より平成28年度計画の予算、収支計画及び資金計画の変更について報告した。

②地方独立行政法人市立東大阪医療センターの諸規程

事務局より制定した諸規程について概要を報告した。

(3) その他

・前回理事会での質問に対する回答

前回の理事会において理事、監事より質問があった内容について、事務局よ

り説明を行った。

• **次回日程の報告**

第5回理事会は2月16日（木）17時より開催する旨報告。なお、第6回理事会については、3月24日（金）開催予定。

以 上