

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6回理事会議事録

1 日 時

平成29年3月24日（金） 午後5時00分から午後6時15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 7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 土岐 祐一郎

理 事 平本 善憲

(2) 監事 2人

監 事 岡本 好洋

監 事 小島 崇宏

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

①地方独立行政法人市立東大阪医療センター平成29年度年度計画（案）

事務局より地方独立行政法人市立東大阪医療センター平成29年度年度計画（案）について説明し、質疑応答の後、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規程の一部改正について

事務局より地方独立行政法人市立東大阪医療センター規程の一部改正について説明し、質疑応答の後、原案どおり承認された。

③大阪府立中河内救命救急センター管理運営に関する業務契約書、指定管理者変更に伴い職員の転籍等に関する覚書（案）について

事務局より大阪府立中河内救命救急センター管理運営に関する業務契約書、指定管理者変更に伴い職員の転籍等に関する覚書（案）について説明し、質疑応答の後、原案どおり承認された。

④大阪府立中河内救命救急センターに関する規程の制定について

事務局より大阪府立中河内救命救急センターに関する規程の制定について説明

し、質疑応答の後、原案どおり承認された。

○地方独立行政法人市立東大阪医療センター（中河内救命救急センター）

- ・就業規則
- ・給与及び旅費規程
- ・会計規程
- ・契約規程

（2）報告事項

① 2月分診療単価概算報告、患者数速報

事務局より2月分診療単価概算報告、患者数速報について報告した。

② 労働時間の適正な把握について

事務局より労働時間の適正な把握について報告した。

③ その他規程の制定及び一部改正について

事務局よりその他規程の制定及び一部改正について報告した。

○地方独立行政法人市立東大阪医療センター

- ・公印規程の一部改正
- ・固定資産貸付規程の一部改正
- ・非常勤嘱託職員就業規則

○地方独立行政法人市立東大阪医療センター（中河内救命救急センター）

- ・組織等に関する規程
- ・会計実施規程
- ・固定資産管理規程
- ・公印規程
- ・債権管理規程
- ・再雇用職員の取扱いに関する規程
- ・施設管理規程
- ・事務専決規程
- ・非常勤職員就業規則
- ・文書管理規程

（3）その他

・次回日程の報告

平成29年度第1回理事会は4月25日（火）17時より開催する旨報告。

以 上