

地方独立行政法人市立東大阪医療センター平成30年度第6回理事会議事録

1 日 時

平成30年10月30日（火） 午後5時00分から午後6時20分

2 場 所

市立東大阪医療センター本館3階B会議室

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 2人

監 事 岡本 好洋

監 事 小島 崇宏

4 開 会

定款第14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) 審議事項

① 平成31年度予算編成要領（案）について

事務局より上記について説明し、質疑応答の後承認された。

② 手術支援ロボット（ダヴィンチ）導入及び財源について

事務局より上記について説明し、質疑応答の後承認された。

(2) 報告事項

① 保健所立入検査結果及び対応について

事務局より上記について報告した。

② 病院機能評価受審の中間報告及び対応について

事務局より上記について報告した。

③ 内部統制規程の制定について

事務局より上記について報告した。

④ 市立東大阪医療センターの定例報告について

市立東大阪医療センターより上記について報告した。

⑤ 中河内救命救急センターの定例報告について

中河内救命救急センターより上記について報告した。

⑥ 支出削減の取組について

事務局より上記について報告した。

(3) その他

・今後の理事会日程について

次回の第7回理事会は11月27日(火)17時より開催する旨報告。

次々回以降の開催日(案)について提案(下記)し、了承された。

第8回理事会 平成30年12月25日(火)

第9回理事会 平成31年1月24日(木)

第10回理事会 平成31年2月21日(木)

第11回理事会 平成31年3月22日(金)