

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2回理事会議事録

1 日 時

平成28年11月7日（月） 午後5時00分から午後5時45分

2 場 所

市立東大阪医療センター新館3階会議室1・2

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) 報告事項

地方独立行政法人市立東大阪医療センターの諸規程について

基本的には市立総合病院から地方独立行政法人の移行に伴い各規程にかかる名称変更等の整備を行った旨を報告した。

(2) 審議事案

① 地方独立行政法人市立東大阪医療センターの諸規程の一部改正（案）

事務局が原案について説明を行い、質疑応答の後、「地方独立行政法人市立東大阪医療センターの理事会規程の一部を改正する規程」及び「地方独立行政法人市立東大阪医療センターの診療等に関する規程の一部を改正する規程」については、原案どおり承認されたが、「地方独立行政法人市立東大阪医療センター就業規則の一部を改正する規程」及び「地方独立行政法人市立東大阪医療センター職員給与規程の一部を改正する規程」については、再度調整が必要となったため、次回以降の理事会において提案することとなった。

② 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（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) その他

第1回外部調査委員会の報告について

事務局が第1回開催状況を報告した。

次回日程 平成28年12月16日(金)午後5時～

以上