

## 地方独立行政法人市立東大阪医療センター平成29年度第3回理事会議事録

### 1 日 時

平成29年6月30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D

### 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平成28年度業務実績報告、財務諸表等について（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28年度業務実績報告（案）について説明し、質疑応答を行った。

財務諸表（案）について説明し、質疑応答を行った。

地方独立行政法人移行後初めての決算であり、今なお、監事による監査を精力的に行っているため、本日は、仮承認とし、監査意見書を受領後、後日、正式に承認とすることを確認した。

#### (2) 報告事項

##### ①業務運営の透明化の推進及び公正な職務執行の確保に関する規程（案）、コンプライアンス推進規程（案）、役職員倫理規程（案）について

事務局より上記規程（案）について報告した。

##### ②36協定の締結・届出について

事務局より東大阪労働基準監督署に届出した36協定の締結内容を報告した。

③中河内救命救急センターの指定管理者評価委員会について

事務局中河内救命救急センターの指定管理者評価委員会の平成29年度スケジュール等を報告した。

(3) その他

・次回日程の報告

平成29年度第4回理事会は7月31日（月）17時より開催する旨報告。

以上