

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4回理事会議事録

1 日 時

平成29年7月31日（月） 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 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) 審議事案

①平成28年度業務実績報告、財務諸表等、監査報告書について

事務局より、監査報告書の提出があったこと、財務諸表等の一部修正について説明した。

監事より、監査報告書について説明をされた。

財務諸表等の修正、監査報告書について了承された。

<主な意見>

- ・事務局における財務関係事務に関する体制整備が必要
- ・経理関係事務に関するチェック体制の強化が必要
- ・今後は、監査報告を真摯に受け止め、業務に取り組む必要がある。

②救急科の設置について（診療等に関する規程の一部改正）

事務局より、8月1日付救急科部長の着任と救急科設置について説明し、了承された。

(2) 報告事項

①患者数速報、診療単価概算報告について

事務局より上記について報告した。

<主な意見>

- ・中河内救命救急センターとの連携について、どの程度進んでいるかを質問され、引き続き連携強化していく旨を回答した。

②施設基準の適時調査について

事務局より近畿厚生局の適時調査の内容を報告した。

(3) その他

・今後の日程について

平成29年度第5回理事会は9月22日（金）17時より開催する旨報告。

平成29年10月から12月の開催日（案）を示し了承された。

以 上