

## 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7回理事会議事録

### 1 日 時

平成29年11月30日（木） 午後5時00分から午後5時40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 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) 審議事項

##### ① 平成30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を行った。

平成30年度予算編成要領（案）について承認された。

##### ② 職員の給与改定について

事務局より職員の給与改定及び退職手当支給水準の見直しについて説明を行った。

職員の給与改定について承認された。

#### (2) 報告事項

##### ① 地方独立行政法人法の改正について

事務局より上記について報告した。

具体的な対応については、12月又は1月の理事会で提案する。

② 和解成立について

事務局より上記について報告した。

③ 保健所立入検査の指摘事項に対する対応状況について

事務局より上記について報告した。

④ 患者数速報・診療概算単価報告、収支状況報告について

事務局より上記について報告した。

上半期の収支について、入院患者数・入院収益が増加しているが、年度計画と比較して若干届いていない。

⑤ 患者取扱実績について

中河内救命救急センターより上記について報告した。

(3) その他

① 診療材料費節減の取組について

上記については、事前レクで説明済みのため説明を省略。

② 理事会日程について

平成29年度第8回理事会は12月26日(火)17時より開催する旨報告。

平成30年の開催日(案)について提案(下記)し、了承された。

第9回理事会 平成30年1月24日(水)

第10回理事会 平成30年2月23日(金)

第11回理事会 平成30年3月27日(火)

以上