

地方独立行政法人市立東大阪医療センター令和元年度第10回理事会議事録

1 日 時

令和2年3月27日（金） 午後5時00分から午後6時35分

2 場 所

市立東大阪医療センター新館1階会議室

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 山村 仁

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

(3) 説明員 13人

(市立東大阪医療センター)

中隆副院長、山田晃正副院長、田中春美副院長（看護局長）、猿喰浩子医務局長、高垣佳史薬剤部長、木下正事務局長、北西啓志事務局次長、瀬川政嗣事務局次長、堀川雄久事務局次長、梅原奨医事課長、岡田諭志総務課長

(中河内救命救急センター)

村上明彦事務長、安田洋一事務長代行

4 確認事項

令和元年度第9回理事会議事録の確認について

事務局から、令和元年度第9回理事会議事録について説明が行われ、異議なく了承された。

5 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。

6 議 事

(1) 審議事項

① 令和2年度 年度計画及び予算（案）について

事務局より上記について説明し、予算（案）について文言を修正のうえ承認された。

② 業務方法書の改正について

事務局より上記について説明し、異議なく承認された。

(2) 報告事項

① 新型コロナウイルス対応状況及び院内感染の終息について

事務局より上記について報告した。

② 諸規程の改正について

事務局より上記について報告した。

③ 令和2年度医療センター体制系統図について

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定例報告について

事務局より上記について報告した。

⑤ 中河内救命救急センター定例報告について

中河内救命救急センターより上記について報告した。

(3) その他

① 幹部職員の異動について

事務局より上記について報告した。

② 今後の理事会日程について

令和2年度第1回理事会は4月27日（月）17時より開催する旨報告した。

以上

議事録署名人_____