

## 平成28年度 第12回地方独立行政法人大阪市民病院機構 理事会 議事要旨

◆日 時：平成29年3月24日（金）16：00～17：00

◆場 所：大阪市立総合医療センター内 さくらルーム

◆出席者：瀧藤理事長

山本副理事長

大川理事

舟本理事

生野理事

土屋理事

種田監事

### 議 事

#### （審議事項）

① 平成29年度年度計画案について

年度計画案について審議いただいた。意見などはなく、原案のとおり承認された。

② 平成29年度予算案について

予算案について審議いただいた。意見などはなく、原案のとおり承認された。

③ 重要な規程の制定及び改廃について

「理事会規程の一部を改正する規程」ほか11件について審議いただいた。

「組織改正に伴い法人の機能が充実していくよう、また法人運営本部と総合医療センターとの連携が十分に図れるよう努力していただきたい。」

また、「勤務成績が処遇に適切に反映され職員の勤務意欲が向上されるように制度の整備と運用に引き続き努めていただきたい」との意見があった。

原案のとおり承認された。

④ 利益相反取引の承認について

都島センタービル画像診断施設の賃貸借契約にかかる利益相反取引について審議いただいた。

「賃貸借契約の額は公正なかたちで算定されているのか」との意見があった。

原案のとおり承認された。

(報告事項)

① 各病院における主な業務実績について

平成29年2月の主な業務実績について、各病院から報告を行った。  
質問、意見など特になし。

② 各病院における広報活動について

2月の広報等にかかるまとめ、3月以降の公開講座、講演、行事、報道広報等  
について報告を行った。  
質問、意見など特になし。

③ 住吉市民病院の閉院について

4月以降、患者市民に周知するため閉院のお知らせ及び分べん予約についてのお  
知らせを院内に掲示し、ホームページにも掲載予定。  
質問、意見など特になし。