

平成 29 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 30 年 3 月 23 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
土屋理事
種田監事
生野理事

1 議 事

（審議事項）

- ① 平成 30 年度予算案について
予算案について審議いただいた。29 年度の決算、それから来年度は第一期中期計画最終年度となるので、この 5 年間、独法化前、独法化後、いろいろと講じてきた施策とその実績について、十分精査していただきたいとの意見をいただいた。原案のとおり承認された。
- ② 平成 30 年度年度計画について
年度計画案について審議いただいた。一部文言修正を行い、原案のとおり承認された。
- ③ 重要な規程等の制定及び改廃について
業務方法書の一部改正ほか 24 件について審議いただいた。原案のとおり承認された。
- ④ 出資等に係る不要財産の納付の取り下げについて
出資等に係る不要財産の納付の取り下げについて審議いただいた。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 30 年 2 月の主な業務実績について、各病院から報告。
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。
質問、意見など特になし。

③ 理事の辞任に伴う新理事の任命について

平成 30 年 3 月 31 日付けで舟本理事の辞任、平成 30 年 4 月 1 日付で金太章氏の新理事への任命について報告があった。

質問、意見など特になし。

2 閉 会