

## 令和元年度 第9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：令和元年 12 月 20 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  
西口理事  
金理事  
土屋理事
- ◆欠席者：生野理事  
種田監事

### 1 議 事

#### （審議事項）

##### ①定款の一部変更について

理事定数の増及び住之江診療所の新たな診療所を敷地内に整備するため、大阪市への不要財産の納付、土地の分筆による地番の変更および住所の変更等が生じたため、定款の一部を変更するため理事会での議決後、変更設立団体あて認可申請をする説明を行った。

質問、意見などなく原案どおり承認された。

##### ②年度計画の変更について

元住吉市民病院の土地、建物について、出資等に係る不要財産の処分を行うこととなったため今年度の年度計画を変更する説明を行った。

質問、意見などなく原案どおり承認された。

##### ③医療事故にかかる損害賠償金の支払いについて

質問、意見などなく原案どおり承認された。

#### （報告事項）

##### ①各病院における主な業務実績について

令和元年 11 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

11 月の広報等にかかるまとめ、12 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副理事長の辞任に伴う新副理事長の任命について  
質問、意見など特になし。

## 2 閉 会