

令和6年度第2回理事会議事録

(概要)

□日 時：令和6年4月18日（木）16：00～16：45

□場 所：研修棟3階 特別会議室（対面・リモート開催）

□出席者：山下理事長（議長）、松岡副理事長、烏野理事、中埜理事、向江理事、山下理事、伊藤理事、小松監事、西村監事

（関係出席者）西納泉佐野市副市長、道下特別顧問、庄司健康福祉部健康・食育・医療担当理事

（事務局）松下事務局長、神浪企画調整監、北庄司財務管理監兼会計課長、田中総務監、藤原内部統制本部長、平松事務局次長、中西医療マネジメント課長、守谷内部統制課長、高山総務課長

□議 事

【確認案件】

- 1 令和5年度第11回理事会及び令和6年度第1回（臨時）理事会（書面開催）議事録の確認について
  - ・事務局から、令和5年度第11回理事会及び令和6年度第1回（臨時）理事会（書面開催）議事録について説明され、一部訂正のうえ、異議無く了承された。

【議案案件】

- 1 規程等の改正（案）について
  - ・事務局より、組織規程の改正（案）について説明され、異議なく承認された。

【報告案件】

- 1 令和6年度職員の配置について
  - ・事務局より、令和6年度職員の配置について説明され、異議なく了承された。
- 2 令和5年度経営報告（2月月次決算報告）について
  - ・事務局より、令和5年度経営報告（2月月次決算報告）について説明され、異議なく了承された。
- 3 経営状況報告（3月稼働報告）について
  - ・事務局より、経営状況報告（3月稼働報告）について説明され、異議なく了承された。

【その他】

- 1 事務局より、アメリカを代表する国際ニュース週刊誌「Newsweek」の「World's Best Hospitals 2024」日本版ランキングにおいて当院が選出された旨の報告がなされた。

- 2 事務局より、3月22日付けで令和6年度の時間外労働及び休日労働に関する協定（36協定）が締結された旨の報告がなされた。
  
- 3 事務局より、7月に開催予定の第5回理事会の日程について、前理事会で示していた7月18日（木）から7月25日（木）に変更して開催したい旨の報告があった。

以 上