

令和6年度第4回理事会議事録

(概要)

□日 時：令和6年6月20日(木) 16:00～16:55

□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、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6年度第3回理事会議事録の確認について

- ・事務局から、令和6年度第3回理事会議事録について説明され、異議無く了承された。

【議案案件】

1 令和5年度決算(案)について

- ・事務局より、令和5年度決算(案)について説明され、異議なく承認された。

2 令和5年度に係る業務の実績に関する報告書(案)について

- ・事務局より、令和5年度に係る業務の実績に関する報告書(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年度経営報告(5月稼働報告)について

- ・事務局より、令和6年度経営報告(5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 監事より、契約管理の体制について実施した監査における留意事項及び体制整備等要望事項について報告があった。

以 上