

令和6年度第6回理事会議事録

(概要)

□日 時：令和6年9月19日(木) 16:00~17:00

□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、井出理事、伊藤理事、中埜理事、新田谷理事、  
山下理事、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、高山総務課長、中西医療マネ  
ジメント課長、守谷内部統制課長

□議 事

【確認案件】

1 令和6年度第5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5回理事会議事録について説明され、異議無く了承された。

【報告案件】

1 令和5年度(第13期事業年度)に係る業務の実績に関する評価結果について

- ・事務局から、令和5年度(第13期事業年度)に係る業務の実績に関する評価結果につい  
て説明され、異議無く了承された。

2 地域医療連携推進法人の設立について

- ・事務局から、地域医療連携推進法人の設立について説明され、異議無く了承された。

3 令和6年度経営報告(8月稼働報告)について

- ・事務局より、令和6年度経営報告(8月稼働報告)について説明され、異議なく了承さ  
れた。

4 令和6年度経営報告(7月月次決算報告)について

- ・事務局より、令和6年度経営報告(7月月次決算報告)について説明され、異議なく了  
承された。

【その他】

- 1 伊藤理事及び西村監事から、前回理事会のその他で報告のあった職員の懲戒処分の実施  
について質問がなされ、松岡副理事長より回答があった

以 上