

平成25年度 第1回 地方独立行政法人堺市立病院機構 理事会議事録

| | | | |
|------|---|----|-----------|
| 開催日時 | 平成25年4月19日（金）14:58～16:22 | 場所 | 市立堺病院3階講堂 |
| 出席者 | 北村理事長 金万副理事長 青木理事 出未理事 千葉理事 堀畑理事 高杉理事 中島監事 伊藤監事 | | |

議 事

【承認事項】

1. 規程の改正について
公印規程を含む6件の規程の改正については、審議の結果、原案どおり承認された。

【報告事項】

1. 月次報告（3月分）
平成25年3月分の業務量、平成25年2月の予算執行状況、平成25年3月の預金高推移、収支状況速報について、報告がなされた。
2. 職員宿舍整備用地内既存建物外解体撤去工事の工事請負契約の締結
職員宿舍整備用地内既存建物外解体撤去工事について、4月1日付で工事請負契約を締結したことについて、報告がなされた。
3. 医療安全（インシデント・アクシデント）の報告（第4四半期報告）
平成24年度第4四半期のインシデント・アクシデントについて、報告がなされた。
4. 規程の改正について
組織規程を含む14件の規程の改正について、報告がなされた。
5. 医事紛争にかかる調停成立について
平成24年10月に調停申立を受けた医事紛争案件について、調停が成立した旨の報告がなされた。
6. 新病院建設余剰地の道路用地の寄付に伴う臨時損失について
新病院建設にかかる道路用地の市への寄附による会計処理について、報告がなされた。

【その他】

1. 平成25年度理事会審議案件（年間予定表）
平成25年度の理事会審議案件の予定について、報告がなされた。
2. 平成25年度4月1日現在の体制
平成25年4月1日付の組織図及び職員数について、報告がなされた。

以上