

## 平成25年度 第2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5月17日（金）15:00～17:50	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. 平成24年度 業務実績報告書（素案）  
 平成24年度 業務実績報告書（素案）について、審議の結果、原案どおり承認された。  
 なお、第2「(1) 業務運営体制の構築」及び第1「(1) 救急医療」の自己評価について意見があった。
2. 平成24年度 決算（速報）  
 平成24年度 決算（速報）について、審議の結果、原案どおり承認された。
3. (仮称) 堺市総合医療センター・堺市救命救急センター整備事業に伴う職員宿舍整備事業について  
 職員宿舍整備事業について、審議の結果、原案どおり承認された。  
 なお、起債の充当について質問があったほか、入居者のニーズに合った宿舍の整備、職員ニーズへの対応及び柔軟な運用ができる職場保育所の整備を検討するよう意見があった。
4. 規程の制定について（看護師等奨学金貸与規程）  
 看護師等奨学金貸与規程の制定については、審議の結果、原案どおり承認された。  
 なお、看護師の需給バランスを踏まえた制度の改廃、対象者の範囲、返済免除の条件、奨学金の額について質問があった。また、奨学金制度による看護師確保の効果検証を行うこととの意見があった。

#### 【報告事項】

1. 月次報告（4月分）  
 平成25年4月分の業務量、平成25年3月の予算執行状況、平成25年4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. 医事紛争にかかる調停成立について  
 平成25年1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。
3. 退職手当及び休暇制度の改正について  
 退職手当及び休暇制度の改正について、労働組合に申し入れを行った旨の報告がなされた。

以上