

平成25年度 第3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6月21日(金) 15:00~17:01	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(案)
平成24年度 業務実績報告書(案)について、審議の結果、原案どおり承認された。
なお、独法評価委員会での説明用資料の内容について、財務状況の実績に費用の節減について入れるようにとの意見があった。
2. 平成24年度 財務諸表、事業報告書及び決算報告書(案)について
平成24年度 財務諸表、事業報告書及び決算報告書(案)について、審議の結果、原案どおり承認された。
3. 規程の改正について
職員退職手当規程・職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等・有期雇用職員就業規則・会計規程については審議の結果、原案どおり承認された。
契約規程については、随意契約によることができる場合を定める第21条第1項第18号に、「経済性」を追加すること、運用の際は透明性を担保するようにとの意見があった。

【報告事項】

1. 月次報告(5月分)
平成25年5月分の業務量、平成25年4月の予算執行状況、平成25年5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. 新病院建設の進捗状況
新病院建設関係の業務の進捗状況について、報告がなされた。

以上