

## 平成 26 年度 第 11 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 27 年 3 月 20 日（金） 15:00～16:50	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 横田理事 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. 新病院の整備について  
医療機器等整備事業及びベッドのリース契約について審議の結果、承認された。  
また、第 10 回理事会にて条件を再検討することを前提として承認された医療機器のリース契約について、報告がなされた。
2. 平成 27 年度計画（案）について  
平成 27 年度計画（案）について審議の結果、承認された。
3. 規程の改正について  
地方独立行政法人堺市立病院機構組織規程等の改正について審議の結果、承認された。

#### 【報告事項】

1. 月次報告（2 月分）  
平成 27 年 1 月の収支状況、平成 27 年 2 月の業務状況及び収支状況速報について、報告がなされた。
2. 第 2 期中期計画の認可について  
第 2 期中期計画の認可について、報告がなされた。
3. 新病院の進捗状況について  
職員宿舍建設工事の工期変更、新病院の進捗状況及びレストランの運営について、報告がなされた。

#### 【その他】

- ・平成 27 年度役員体制について  
平成 27 年度役員体制について、報告がなされた。

以上