

## 平成 26 年度 第 9 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 1 月 16 日 (金) 15:00~17:00	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 高杉理事 伊藤監事		

### 議 事

#### 【承認事項】

1. 新病院の整備について  
総事業費の変更等（(仮称)堺市立総合医療センター・堺市救命救急センター建設外工事および医療情報システム、医療機器等整備事業）について審議の結果、承認された。
2. 第 2 期中期計画（案）について  
地方独立行政法人堺市立病院機構中期計画 第 2 期（平成 27 年度～平成 31 年度）について審議の結果、承認された。
3. 定款の変更について  
地方独立行政法人堺市立病院機構定款の一部変更について審議の結果、承認された。

#### 【報告事項】

1. 月次報告（12 月分）  
平成 26 年 12 月分の業務状況、平成 26 年 11 月の収支状況、平成 26 年 12 月の収支状況速報について、報告がなされた。
2. 医療安全（インシデント・アクシデント）の報告（第 3 四半期報告）  
平成 26 年度第 3 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。
3. 新病院整備の進捗状況について  
新病院建設の進捗状況について、報告がなされた。