

平成24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24年4月1日(日) 10:06~11:45	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 高杉理事 中島監事 伊藤監事		

**理事長挨拶
議 事**

【承認事項】

1. 地方独立行政法人堺市立病院機構 中期計画(案)
 地方独立行政法人法の規定に基づき作成する「中期計画(案)」については、審議の結果、原案どおり承認された。なお、「4.(2)誰もが利用しやすい病院づくり」についての質問があった。
2. 地方独立行政法人堺市立病院機構 平成24年度計画(案)
 地方独立行政法人法の規定に基づき作成する「平成24年度計画(案)」については、審議の結果、「第12高度専門医療の提供」「(2)高度で専門性の高い医療提供」の「ア平成23年度に新設した形成外科において、患者ニーズを踏まえ美容形成領域の診療についても検討する。」の部分を修正することとし、平成24年度計画(案)が承認された。
3. 地方独立行政法人堺市立病院機構 平成24年度予算(案)
 「平成24年度予算(案)」について審議の結果、原案どおり承認された。
4. 地方独立行政法人堺市立病院機構 規程等(案)一覧
 「業務方法書(案)」ほか「役員規程(案)」など28規程については、審議の結果、原案どおり承認された。なお、「監事監査規程(案)」の監査結果報告書の作成に関する第13条についての質問があった。
5. 地方独立行政法人堺市立病院機構 シンボルマーク(案)
 法人シンボルマーク(案)について、原案どおり承認された。