

## 平成24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24年6月15日（金）15:00～17:40	場所	市立堺病院3階大会議室
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. 料金規程の改正について

料金規程の改正については、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、初診時保険外併用療養費については、料金改正による影響、地域医療支援病院として紹介率を上げる取り組みについての質問があった。分娩費については、分娩件数減少の要因と対策についての質問があった。

2. 事務決裁規程の改正について

事務決裁規程の改正については、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、専決による事務処理事項についても、経営判断に必要な事項については理事会へ報告するよう指示があった。また、損害賠償や医療事故については理事会で説明するよう指示があった。

#### 【報告事項】

1. 職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の改正（理事長専決報告）

職員勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等の改正について、理事長専決で6月1日から施行したことの報告がなされた。

なお、当該休暇の趣旨についての意見があり、規定に夏季を含めた特別休暇である旨を加える修正を行うこととなった。

2. 会計監査人の決定について

会計監査人が新日本有限責任監査法人に決定したことの報告がなされた。

3. 平成23年度決算

平成23年度の決算及び業務量について報告がなされた。

4. 月次報告（5月分）

平成24年5月分の業務量、年度計画における目標指標の実績、平成24年4月の予算執行状況、平成24年5月の預金高推移について、報告がなされた。

以上