

平成24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24年12月21日（金）14:56～17:20	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 高杉理事 中島監事 伊藤監事		

議 事

【承認事項】

1. 医療機器の購入について
手術用顕微鏡の更新について、審議の結果、原案どおり承認された。なお、新たに購入する機器の使用予定年数、機器の修繕費についての質問があった。
2. 規程の改正について（職員給与規程・有期職員就業規則・組織規程・事務決裁規程）
職員給与規程、有期職員就業規則、組織規程、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、職員給与規程については、事務職員の宿日直勤務手当の対象とする範囲を明確にするようにとの意見があった。
3. 新病院建設工事の契約者の決定について
新病院建設工事に関して、契約者と工事契約を締結することについて、審議の結果、原案どおり承認された。
なお、今後更なるコスト縮減に取り組むようにとの意見があった。

【報告事項】

1. 月次報告（11月分）
平成24年11月分の業務量、平成24年10月の予算執行状況、平成24年11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. 24年度計画の進捗状況（中間報告）
平成24年度計画の進捗状況について、中間の報告がなされた。
3. 25年度職員採用（採用試験結果）
医療技術職・事務職の25年度職員採用試験の結果について、報告がなされた。

【その他】

1. リスクマネジメントについて（監事からの提言）
法人運営を行う上でのリスクマネジメント推進の必要性について、監事から提言がなされた。

以上