

## 平成24年度 第5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8月17日(金) 15:03~16:58	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. 新病院建設の工事発注について

(仮称)堺市総合医療センター・堺市救命救急センター建設外工事の発注について、制限付き一般競争入札で行うこと、9月に入札公告を行うことなどについて、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、新病院整備費調達の起債にあたっては、今後の金利の動向に注意して借入のタイミングをはかり償還額を軽減できるように努めること、償還計画作成にあたっては、現病院分・新病院分の元利償還金を区別すること、医療機器等の減価償却後の更新投資分を計上すること、キャッシュが回るかを検証するため、収支予測についての主要要素別数値と収益増加・費用削減の主要な方策を提示することなどの意見があった。

##### 2. 新病院建設にかかる道路用地の堺市への寄附等について

新病院建設予定地の敷地内道路の付け替えを行うため、堺市との間で土地の寄附及び譲与を行うことについて、審議の結果、原案どおり承認された。

##### 3. 新病院建設に伴う土地の一部売却処分にかかる基本合意書の締結について

新病院建設に伴い、土地の一部を地元自治会に売却するための基本合意書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。

#### 【報告事項】

##### 1. 月次報告(7月分)

平成24年7月分の業務量、平成24年6月の予算執行状況、平成24年7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. 患者サービス向上の取り組み(8月1日開始)について

患者サービスを向上させるために、8月から開始した取り組みと効果について、報告がなされた。

##### 3. 労働基準監督署からの是正勧告について

平成24年7月24日の堺労働基準監督署の査察で受けた是正勧告について、報告がなされた。

以上