

地方独立行政法人市立吹田市民病院 平成 29 年度 2 月理事会 議事要旨

開催日	平成 30 年 2 月 9 日 (金)	場所	市立吹田市民病院第 5 会議室
出席者	役員 徳田理事長 衣田副理事長 富永副理事長 戎井理事 四宮理事 渋谷理事 鈴木理事 内藤理事 安田理事 足立監事 岸本監事 事務局		

【議事】

(議決事項)

- 1 (仮称) 吹田市新市民病院移転建替工事に係る工事請負契約の変更について
事務局から、契約変更の内容について説明を行った。
役員から、変更の具体的な内容及び経過について質問があった。
本件については異議なく了承された。

- 2 医療機器購入契約の締結について
事務局から、新病院に係る医療機器購入契約 (1 件) について説明を行った。
役員から、入札の内容及び今後の保守金額について質問があった。
本件については異議なく了承された。

- 3 定款の変更について
事務局から、定款の変更内容について説明を行った。
本件については異議なく了承された。

- 4 第 2 期中期計画 (案) について
事務局から、第 2 期中期計画 (案) の内容について説明を行った。
本件については異議なく了承された。

(報告事項)

1 平成 29 年度 12 月収支報告について

事務局から、平成 29 年度 12 月収支について報告を行った。