

## 平成23年度 臨時理事会議事録

■日 時：平成24年3月28日（水） 15：00～17：00

■場 所：本部事務局2階 役員会室

■出席者：高杉理事長（議長）

吉岡理事（急性期・総合医療センター院長）

川瀬理事（呼吸器アレルギーセンター院長）

籠本理事（精神医療センター院長）

堀 理事（成人病センター総長）

藤村理事（母子保健総合医療センター総長）

津組理事（本部事務局長）

天野監事（弁護士）

佐伯監事（会計士）

■議 事

### 【議 案】

1 大阪府立病院機構 平成24年度年度計画（案）

事務局から、大阪府立病院機構 平成24年度年度計画（案）について提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

2 大阪府立病院機構 平成24年度予算（案）

事務局から、大阪府立病院機構 平成24年度予算（案）について提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

3 大阪府立病院機構 平成23年度補正予算（案）

事務局から、大阪府立病院機構 平成23年度補正予算（案）について提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

4 大阪府立病院機構職員給与規程の改正（案）

事務局から、大阪府立病院機構職員給与規程の改正（案）について提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

5 大阪府立病院機構組織規程の改正（案）

事務局から、大阪府立病院機構組織規程の改正（案）について提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

## 【報告案件】

### 1 人事評価制度について

事務局から、人事評価制度について報告があった。

### 2 成人病センター建替えに伴う建築禁止仮処分申立てにおける和解成立について

事務局から、成人病センター建替えに伴う建築禁止仮処分申立てにおける和解成立について報告があった。

### 3 成人病センター建替えに伴う入札公告について

事務局から、成人病センター建替えに伴う入札公告について報告があった。

### 4 母子保健総合医療センター手術棟整備に伴う入札公告について

事務局から、母子保健総合医療センター手術棟整備に伴う入札公告について報告があった。

以上