

## 平成24年度 臨時理事会議事録

■日 時：平成25年2月20日（水）14:15～15:00

■場 所：本部事務局2階 役員会室

■出席者：遠山理事長（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・アレルギー医療センター院長）

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）

福澤理事（母子保健総合医療センター総長）

中野理事（本部事務局長）

天野監事（弁護士）

佐伯監事（公認会計士）

### ■議 事

#### 【議 案】

1 平成25年度予算編成要領（案）の件

- ・事務局より、平成25年度予算編成要領（案）の件についての説明を行い、原案どおり異議なく了承された。

2 平成24年度補正予算（案）の件

- ・事務局より、平成24年度補正予算（案）の件についての説明を行い、原案どおり異議なく了承された。

#### 【報告案件】

1 第2期中期計画の変更の件

- ・事務局より、第2期中期計画の変更の件についての報告がなされた。

以上