

令和3年度 理事会議事概要

■日時：令和3年6月30日（水）14：00～14：40

■場所：web会議

■出席者：遠山理事長（議長）

嶋津理事（大阪急性期・総合医療センター総長）

山口理事（大阪はびきの医療センター院長）

岩田理事（大阪精神医療センター院長）

松浦理事（大阪国際がんセンター総長）

倉智理事（大阪母子医療センター総長）

見浪理事（本部事務局長）

天野監事（弁護士）

中務監事（公認会計士）

【理事会】

議案

1. 令和2年度決算報告

○ 事務局から、令和2年度決算報告について、資料に基づき説明。

（主な意見） 異議なく承認された。

2. 令和2年度施設整備等積立金の繰入額（案）

○ 事務局から、令和2年度施設整備等積立金の繰入額（案）について、資料に基づき説明。

（主な意見） 異議なく承認された。

3. 令和2年度業務実績報告書（案）

○ 事務局から、令和2年度業務実績報告書（案）について、資料に基づき説明。

（主な意見） 異議なく承認された。

4. 第3期中期目標期間実績報告書（案）

○ 事務局から、第3期中期目標期間実績報告書（案）について、資料に基づき説明。

（主な意見） 異議なく承認された。

5. 試用期間中である職員の解雇事案に係る和解について（がんC）

○ 事務局から、試用期間中である職員の解雇事案に係る和解（がんC）について、資料に基づき説明。

（主な意見） 異議なく承認された。

**6. 期間満了にて労働契約が終了した職員からの地位確認等請求労働審判事件に係る調停について
(がんC)**

- 事務局から、期間満了にて労働契約が終了した職員からの地位確認等請求労働審判事件に係る調停(がんC)について、資料に基づき説明。

(主な意見) 異議なく承認された。

7. 医療体制等確保手当の範囲拡大、職員給与規程の一部改正の件

- 事務局から、医療体制等確保手当の範囲拡大、職員給与規程の一部改正の件について、資料に基づき説明。

(主な意見) 異議なく承認された。

8. 医療事故に係る和解案件について(母子C)

- 事務局から、医療事故に係る和解案件(母子C)について、資料に基づき説明。

(主な意見) 異議なく承認された。

9. 医療事故に係る和解案件について(はびきのC)

- 事務局から、医療事故に係る和解案件(はびきのC)について、資料に基づき説明。

(主な意見) 異議なく承認された。

10. 手術室空調設備及びアイソレーション設備改修事業工事にかかる契約について(急性期C)

- 事務局から、手術室空調設備及びアイソレーション設備改修事業工事にかかる契約について(急性期C)について、資料に基づき説明。

(主な意見) 異議なく承認された。

－ 以上 －