

## 令和3年度 臨時理事会議事概要

■日 時：令和4年3月30日（水）14：00～14：35

■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. R4年度 年度計画（案）について

- 事務局から、R4年度 年度計画（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。

#### 2. R4年度 当初予算（案）

- 事務局から、R4年度 当初予算（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. R3年度 補正予算（案）

- 事務局から、R3年度 補正予算（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. 診療料等に関する規程の一部改正の件

- 事務局から、診療料等に関する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。

#### 5. 組織規程の一部改正の件

- 事務局から、組織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。

## 6. 院長等給与規程の一部改正の件

- 事務局から、院長等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。

## 7. 職員給与規程の一部改正の件

- 事務局から、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. 職員就業規則の一部改正の件

- 事務局から、職員就業規則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。

## 9. 非常勤職員育児・介護休業等に関する規程の一部改正の件

- 事務局から、非常勤職員育児・介護休業等に関する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。

## 10. 旅費規程の一部改正について

- 事務局から、旅費規程の一部改正について、資料に基づき説明。  
(主な意見) 異議なく承認された。

## 11. リスク管理規程等の制定について

- 事務局から、リスク管理規程等の制定について、資料に基づき説明。  
(主な意見) 異議なく承認された。

## 12. 医療事故の和解について(急性期C)

- 事務局から、医療事故の和解について、資料に基づき説明。  
(主な意見) 異議なく承認された。

## 報告

### 1. 令和3年度内部監査報告書について

### 2. 令和3年度内部監査結果の指摘事項等に対する改善策について

- 監査室から、令和3年度内部監査報告書及び令和3年度内部監査結果の指摘事項等に対する改善策について、資料に基づき説明。  
(主な意見) 特になし。