

## 平成29年度 第6回理事会概要

■日 時：平成30年3月28日（水）14：00～15：00

■場 所：大阪国際がんセンター5階 総長会議室

■出席者：遠山理事長（議長）

後藤理事（大阪急性期・総合医療センター総長）

太田（三）理事（大阪はびきの医療センター院長）

籠本理事（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）

太田（浩）理事（本部事務局長）

中務監事（公認会計士）

### 議 案

#### 1. 平成29年度補正予算（案）の件

○ 事務局から、平成29年度補正予算（案）の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 2. 平成30年度当初予算（案）の件

○ 事務局から、平成30年度当初予算（案）の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 3. 平成30年度計画（案）の件

○ 事務局から、平成30年度計画（案）の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 4. 業務方法書の一部改正の件

○ 事務局から、業務方法書の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 5. 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、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 6. 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、資料に基づき説明され、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、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 8. 短時間常勤職員就業規則の一部改正の件

- 事務局から、短時間常勤職員就業規則の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 9. 任期付職員就業規則の一部改正の件

- 事務局から、任期付職員就業規則の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 10. 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、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 11. 役員報酬等規程の一部改正の件

- 事務局から、役員報酬等規程の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 12. 非常勤職員就業規則の一部改正の件

- 事務局から、非常勤職員就業規則の一部改正の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 13. 大阪母子医療センタードクターズカー物損事故にかかる和解の件

- 事務局から、大阪母子医療センタードクターズカー物損事故にかかる和解の件について、資料に基づき説明され、異議なく承認された。

#### 【報告案件】

##### 1. 平成29年度理事長表彰の件

- 事務局から、平成29年度理事長表彰の件について報告がなされた。