

令和元年度 第6回理事会概要

■日 時：令和2年3月25日（水）14：00～16：00

■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年度予算（案）

- 事務局から、令和2年度予算（案）について資料に基づき説明され、異議なく承認された。

2. 令和2年度年度計画（案）

- 事務局から、令和2年度年度計画（案）について資料に基づき説明され、異議なく承認された。

3. 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。

4. 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。

5. 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され、異議なく承認された。

6. 役員報酬規程の一部改正の件

- 事務局から、役員報酬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. 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。

8. 職員給与規程等の一部改正の件

- 事務局から、職員給与規程等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. 非常勤職員給与規程の一部改正の件

- 事務局から、非常勤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。

10. 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され、異議なく承認された。

11. 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。

12. 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。

1 3. ハラスメントの防止に関する規程の一部改正の件

- 事務局から、ハラスメントの防止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。

1 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され、異議なく承認された。

1 5. 債権管理規程の一部改正の件

- 事務局から、債権管理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。

1 6. 令和元年度補正予算（案）

- 事務局から、令和元年度補正予算（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。

報告案件

1. 令和元年度理事長表彰について

- 事務局から、令和元年度理事長表彰について報告がなされた。