

## 平成18年度 第1回 理事会議事録

■日 時：平成18年4月1日（土）13:15～15:00

■場 所：本部事務局2階 役員会室

■出席者：井上理事長（議長）

徳永副理事長

山本理事（本部事務局長）

佐川理事（急性期・総合医療センター院長）

水口理事（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）

今岡理事（成人病センター総長）

藤村理事（母子保健総合医療センター総長）

天野監事（弁護士）

佐伯監事（公認会計士）

■議 事

【議 案】

1 地方独立行政法人大阪府立病院機構に係る中期計画（案）

- ・ 議長から、中期計画（案）については、知事が定める中期目標を達成するために法人が策定するものであり、知事の認可を受けなければならないものであること。本日の理事会で承認を得て、本日付で知事に認可申請を行う予定であることの説明がなされた。
- ・ 事務局から、中期計画（案）については、各病院の総長、院長、また理事長、副理事長が予定者として参画した府の法人設立準備会議における検討結果等を踏まえたものであることを述べた上で、原案についての説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

2 平成18年度 地方独立行政法人大阪府立病院機構 予算案

- ・ 事務局から、中期計画（案）における5年間の予算に基づく平成18年度予算案について説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

3 地方独立行政法人大阪府立病院機構 業務方法書（案）

- ・ 議長から、業務方法書（案）は、中期計画と同様、知事の認可を受けなければならないものであり、本日の理事会の承認を得て、本日付で知事に認可申請を行う予定である旨の説明がなされた。
- ・ 事務局から原案についての説明を行い、異議なく了承された。

#### 4 地方独立行政法人大阪府立病院機構 規程（案）

- ・ 議長から、諸規程のうち、地方独立行政法人法で、役員報酬等規程、職員給与規程、会計規程などについては、知事に届出する必要があり、本日の理事会の承認を得て、本日付で知事に届出を行う予定である旨の説明がなされた。
- ・ 事務局から原案についての説明を行い、役員報酬等規程ほか40件の諸規程案が異議なく了承された。

#### 5 理事の職務分担を定める件について

- ・ 事務局から原案についての説明を行い、異議なく了承された。

### 【報告案件】

#### 1 取引金融機関の指定について

- ・ 事務局から、取引金融機関については、会計規程第19条で、理事長が指定すると規定されており、法人の設立準備として、大阪府が公募により、その選定を行い、最も優れた企画を提案した株式会社三菱東京UFJ銀行を選定したところであり、法人の取引金融機関として指定することの報告を行った。

#### 2 開始貸借対照表について

- ・ 事務局から、開始貸借対照表は、法人の設立時点の財政状態を明らかにするため、すべての資産、負債及び資本を記載するものであること。現時点では、平成17年度の決算が確定していないため、見込みで作成しているため、今後、決算確定作業に平行して、精査を行い、確定させる旨の報告を行った。

以上