

## 平成19年度 第10回 理事会議事録

日 時：平成20年1月9日（水）15:00～16:10

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

荻原理事（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）

山本理事（本部事務局長）

天野監事（弁護士）

佐伯監事（公認会計士）

### 議 事

#### 【議 案】

##### 1 平成19年度大阪府立病院機構補正予算（案）

事務局から、平成19年度補正予算について、以下のとおり説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

- ・年度計画では13.4億円の黒字を見込んでいるのに対し、今回の補正では9.6億円の黒字に下方修正した。
- ・収益面については、平成19年4月～10月の実績をベースに、残された期間、目標の達成に向け一層の収益確保がなされることを前提として算出した。
- ・費用面については、病院の見込み額を踏まえ必要な費用を計上している。

##### 2 大阪府立病院機構診療料等に関する規程の改正（案）

事務局から、診療料等に関する規程について、急性期・総合医療センターの特別室の料金等を改正する旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

##### 2 大阪府立病院機構職員給与規程の改正（案）

事務局から、職員給与規程について、昇給の特例及び勤勉手当に係る勤務成績の判定期間を改正する旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

**【報告案件】**

1 月次報告について

- ・ 事務局から、月次報告 収支状況（総括表及び各センター）について報告がなされた。

以上