

平成19年度 臨時理事会議事録

■日 時：平成20年3月26日（水）15:00～16:45

■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 大阪府立病院機構 平成20年度 年度計画(案)

事務局から、平成20年度 年度計画(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。

2 平成20年度大阪府立病院機構予算(案)

事務局から、平成20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 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(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。

4 大阪府立病院機構役員報酬等規程の改正(案)

事務局から、役員報酬等規程について、常勤の役員の賞与の減額措置の延長を行う旨等の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

5 大阪府立病院機構院長等給与規程の改正(案)

事務局から、院長等給与規程について、基本給の見直し及び期末特別手当等の減額措置の延

長を行う旨等の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

6 大阪府立病院機構組織規程等の改正（案）

事務局から、組織規程について、急性期・総合医療センターに医療技術部の設置、呼吸器・アレルギー医療センターの一般外科の廃止、消化器・乳腺外科を設置する旨等の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

7 大阪府立病院機構職員給与規程等の改正（案）

事務局から、職員給与規程について、附加職務手当の創設、育児のための短時間勤務の導入に伴う改正及び管理職手当等の減額措置の延長を行う旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

8 大阪府立病院機構職員の育児休業等に関する規程等の改正（案）

事務局から、職員の育児休業等に関する規程及び就業規則について、育児休業に関する改正及び育児のための短時間勤務制度の創設に伴い所要の改正を行う旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

9 大阪府立病院機構職員退職手当規程等の改正（案）

事務局から、職員退職手当規程及び外国の地方公共団体の機関等に派遣される一般職の地方公務員の処遇等に関する法律に基づき派遣される職員に関する規程について、法人の給与構造の見直し状況等を踏まえ所要の改正を行う旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

10 大阪府立病院機構非常勤就業規則等の改正（案）

事務局から、非常勤職員就業規則及び非常勤職員給与規程について、非常勤職員の子どもの看護休暇制度の改正、非常勤職員の給与について所要の改正を行う旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

11 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、健康保険法等の一部を改正する法律の施行に伴い、法律等の名称や条項等を改めるなど所要の改正を行う旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

12 大阪府立病院機構契約事務取扱規程の改正（案）

事務局から、契約事務取扱規程について、地方自治法施行令の改正に伴い、大阪府に準じた取扱いとするために所要の改正を行う旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

13 大阪府立病院機構・大阪府立大学 包括連携に関する協定書（案）

事務局から、両法人は医療分野における知的・人的資源の交流を推進し、教育・研究の進展と地域社会及び国際世界の発展に資することを目的として、包括連携に関する協定を締結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 汚泥等の不適正処理について

- ・ 事務局から、府立の病院において雑排水槽等の汚泥などの不適正な処理が長年にわたり行われていたことについて報告がなされた。

以上