

平成20年度 第6回 理事会議事録

■日時：平成20年9月10日（水）14:00～14:45

■場所：本部事務局2階 役員会室

■出席者：高杉理事長（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）

楠 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）

堀 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）

上久保理事（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 地方独立行政法人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、非常勤役員手当の額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 地方独立行政法人大阪府立病院機構組織規程の改正（案）

事務局から、組織規程について、呼吸器・アレルギー医療センターのアイソトープ科の廃止、外来化学療法科の設置、成人病センターの肝胆膵内科の設置、消化器内科を消化管内科へ、脳神経科を心療・緩和科へそれぞれ名称変更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。

3 地方独立行政法人大阪府立病院機構固定資産貸付規程の改正（案）

事務局から、固定資産貸付規程について、自動販売機等の設置事業者を公募するため、これにかかる貸付料の基準を定め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 メンタルヘルス対策について

- 事務局から、メンタルヘルス対策として、職員のストレス相談等の体制を変更した旨の報告がなされた。

以上