

## 平成23年度 第1回 理事会議事録

■日 時：平成23年5月18日（水）14:00～15:00

■場 所：本部事務局2階 役員会室

■出席者：高杉理事長（議長）

川瀬理事（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）

津組理事（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 題】

- 1 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、大阪府立病院機構診療料等に関する規程の改正について説明を行い、原案どおり異議なく了承された。
- 2 人事評価制度について
  - ・事務局から、人事評価制度について説明を行い、原案どおり異議なく了承された。

### 【報告案件】

- 1 理事の職務分担を定める件について
  - ・事務局から、理事の職務分担については役員規程第3条第3項の規定に基づき、平成23年4月1日付けの人事異動に伴い変更した旨報告がなされた。
- 2 平成22年度決算（速報）について
  - ・事務局から、平成22年度決算（速報）について報告がなされた。

以上