

## 平成23年度 第4回 理事会議事録

■日 時：平成24年1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）

吉岡理事（急性期・総合医療センター院長）

川瀬理事（呼吸器アレルギーセンター院長）

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）

■議 事

【議 案】

1 大阪府立病院機構定款の変更（案）

事務局から、大阪府立病院機構定款の変更（案）について提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

2 平成23年度補正予算について（案）

平成23年度資金収支見込み

事務局から、平成23年度補正予算について（案）について提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

3. 大阪府立病院機構会計規程及び大阪府立病院機構固定資産規程の改正（案）

事務局から、大阪府立病院機構会計規程及び大阪府立病院機構固定資産規程の改正（案）について提案説明を行い、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（案）について提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

5. 大阪府立病院機構非常勤職員就業規則の改正（案）

事務局から、大阪府立病院機構非常勤職員就業規則の改正（案）について提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

6. 大阪府立病院機構非常勤職員給与規程の改正（案）

事務局から、大阪府立病院機構非常勤職員給与規程の改正（案）について提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

【報告案件】

1 職員給与規程改正の概要について

事務局から、職員給与規程改正の概要について報告がなされた。

以上