

平成26年度 臨時理事会概要

■日 時：平成27年3月25日（水） 15：00～15：40

■場 所：本部事務局2階 役員会室

■出席者：遠山理事長（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・アレルギー医療センター院長）

籠本理事（精神医療センター院長）

松浦理事（成人病センター総長）

福澤理事（母子保健総合医療センター総長）

中野理事（本部事務局長）

天野監事（弁護士）

佐伯監事（公認会計士）

議 案

1. 大阪府立病院機構カルテ等の診療情報の提供に関する規程の改正（案）の件

○ 事務局より、大阪府立病院機構カルテ等の診療情報の提供に関する規程の改正（案）の件について資料に基づき説明し、異議なく承認された。

2. 平成26年度補正予算（案）及び精神医療センター再編整備事業に係る財源（案）の件

○ 事務局より、平成26年度補正予算（案）及び精神医療センターの再編整備事業に係る財源（案）の件について資料に基づき説明し、異議なく承認された。

3. 平成27年度予算（案）の件

○ 事務局より、平成27年度予算（案）の件について資料に基づき説明し、異議なく承認された。

4. 平成27年度年度計画（案）の件

○ 事務局より、平成27年度年度計画案の件について資料に基づき説明し、異議なく承認された。

5. 大阪府立病院機構診療料等に関する規程の改正（案）の件

○ 事務局より、大阪府立病院機構診療料等に関する規程の改正（案）の件について、資料に基づき説明し、上記のとおり承認された。

6. 大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）の整備等に関する協定書の締結の件

○ 事務局より、大阪府市共同住吉母子医療センター（仮称）の整備等に関する協定書の締結の件について資料に基づき説明し、異議なく承認された。

7. 規程改正・制定

- 事務局より、規程改正・制定について資料に基づき説明し、異議なく承認された。

【報告】

1. 理事長表彰の件

- 事務局より、理事長表彰の件について資料に基づき報告をおこなった。

—以上—