

## 令和2年度 第6回 理事会概要

■日 時：令和3年3月31日（水）14：00～15：00

■場 所：大阪国際がんセンター6階 中会議室1A・B

■出席者：遠山理事長（議長）

後藤理事（大阪急性期・総合医療センター総長）

山口理事（大阪はびきの医療センター院長）

岩田理事（大阪精神医療センター院長）

松浦理事（大阪国際がんセンター総長）

倉智理事（大阪母子医療センター総長）

見浪理事（本部事務局長）

天野監事（弁護士）

中務監事（公認会計士）

### 【理事会】

#### 議案

#### 1. 令和2年度補正予算（案）の件

- 事務局から、令和2年度補正予算（案）について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

#### 2. 令和3年度予算（案）の件

- 事務局から、令和3年度予算（案）について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

#### 3. 令和3年度年度計画（案）の件

- 事務局から、令和3年度年度計画（案）について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

#### 4. 診療料等に関する規程の一部改正の件

- 事務局から、診療料等に関する規程の一部改正について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

#### 5. 組織規程の一部改正の件

- 事務局から、組織規程の一部改正について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

## 6. 役員報酬等規程の一部改正の件

- 事務局から、役員報酬等規程の一部改正について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

## 7. 職員給与規程の一部改正の件

- 事務局から、職員給与規程の一部改正について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

## 8. 職員就業規則の一部改正の件

- 事務局から、職員就業規則の一部改正の件について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

## 9. 再雇用職員就業規則の一部改正の件

- 事務局から、再雇用職員就業規則の一部改正について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

## 10. 非常勤職員就業規則の一部改正の件

- 事務局から、非常勤職員就業規則の一部改正について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

## 11. 非常勤職員給与規程の一部改正の件

- 事務局から、非常勤職員給与規程の一部改正について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

## 12. 育児・介護休業等に関する規程の一部改正の件

- 事務局から、育児・介護休業等に関する規程の一部改正について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

## 13. 医療事故に関する和解について（母C）

- 事務局から、医療事故に関する和解について資料に基づき説明がなされ、異議なく承認された。

報告案件

1. 令和2年度内部監査報告書について

- 監査室から、令和2年度の内部監査について報告がなされた。

2. 令和2年度内部監査結果の指摘事項等に対する改善案について

- 監査室から、令和2年度内部監査結果の指摘事項等に対する改善案について報告がなされた。

－ 以上 －