

令和3年度 理事会議事概要

■日 時：令和3年11月24日（水）13：30～14：00

■場 所：w e b会議

■出席者：遠山理事長（議長）

嶋津理事（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. 内部統制推進規程の制定について

- 事務局から、内部統制推進規程の制定について、資料に基づき説明。
（主な意見） 異議なく承認された。

2. R4年度 予算編成要領について

- 事務局から、R4年度 予算編成要領について、資料に基づき説明。
（主な意見） 異議なく承認された。

3. R3年度 補正予算案について

- 事務局から、R3年度 補正予算案について、資料に基づき説明。
（主な意見） 異議なく承認された。

4. 診療科に関する規程の一部改正について

- 事務局から、診療科に関する規程の一部改正について、資料に基づき説明。
（主な意見） 異議なく承認された。

5. 短時間常勤職員就業規則の改正について

- 事務局から、短時間常勤職員就業規則の改正について、資料に基づき説明。
（主な意見） 異議なく承認された。

6. 内部監査規程の一部改正について

- 監査室から、内部監査規程の一部改正について、資料に基づき説明。
(主な意見) 異議なく承認された。

報告

1. 定款の一部変更について(報告)

- 事務局から、定款の一部変更について、資料に基づき説明。
(主な意見) 特になし。

－ 以上 －