

## 令和3年度 理事会議事概要

■日 時：令和4年1月26日（水）14：00～14：40

■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. 職員給与規程の一部改正について

- 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。  
（主な意見） 異議なく承認された。

#### 2. R4年度 予算編成要領の改訂について

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

#### 3. 第4期中期計画の改定について（長期収支推計含む）

- 事務局から、第4期中期計画の改定について、資料に基づき説明。  
（主な意見） 異議なく承認された。

#### 4. R3年度 補正予算（案）

- 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。

#### 5. 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の件について、資料に基づき説明。  
（主な意見） 異議なく承認された。

## 6. 研究開発業務に関する規程の制定について

- 事務局から、研究開発業務に関する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。

### 報 告

#### 1. 令和3年度業務監査(ガイドラインへの対応状況)の結果概要について

- 監査室から、令和3年度業務監査(ガイドラインへの対応状況)の結果概要について、資料に基づき説明。

－ 以 上 －