

令和3年度 臨時理事会議事概要

■日 時：令和4年3月30日（水）14：00～14：35

■場 所：web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. R4年度 年度計画（案）について

○ 事務局から、R4年度 年度計画（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。

2. R4年度 当初予算（案）

○ 事務局から、R4年度 当初予算（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。

3. 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。

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。

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. 院長等給与規程の一部改正の件

- 事務局から、院長等給与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。

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。

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。
(主な意見) 異議なく承認された。

9. 非常勤職員育児・介護休業等に関する規程の一部改正の件

- 事務局から、非常勤職員育児・介護休業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。

10. 旅費規程の一部改正について

- 事務局から、旅費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。

11. リスク管理規程等の制定について

- 事務局から、リスク管理規程等の制定について、資料に基づき説明。
(主な意見) 異議なく承認された。

12. 医療事故の和解について(急性期C)

- 事務局から、医療事故の和解について、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年度内部監査報告書について

2. 令和3年度内部監査結果の指摘事項等に対する改善策について

- 監査室から、令和3年度内部監査報告書及び令和3年度内部監査結果の指摘事項等に対する改善策について、資料に基づき説明。
(主な意見) 特になし。