

## 令和4年度 理事会議事概要

■日 時：令和5年3月29日（水）14：00～15：00

■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）

芝原理事（本部事務局長）

天野監事（弁護士）

廣田監事（公認会計士）

### 【理事会】

#### 議 案

##### 1. R5年度当初予算（案）について

○ 事務局から、R5年度当初予算（案）について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

##### 2. R4年度補正予算（案）について

○ 事務局から、R4年度補正予算（案）について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

##### 3. R5年度年度計画（案）等について

○ 事務局から、R5年度年度計画（案）等について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

##### 4. 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、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

##### 5. 職員給与規程等の一部改正の件

○ 事務局から、職員給与規程等の一部改正の件について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

##### 6. 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、資料に基づき説明し、異議なく承認され

た。

#### 7. 職員安全衛生管理規程の一部改正の件

- 事務局から、職員安全衛生管理規程の一部改正の件について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

#### 8. 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の件について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

### 報 告

#### 1. 令和4年度内部監査報告書について

- 監査室から、令和4年度内部監査報告書について、資料に基づき報告した。

#### 2. 令和4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4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、資料に基づき報告した。

－ 以 上 －