

令和5年度 臨時理事会（書面開催）議事録

■議案の提案日：令和5年12月20日（水）

■決議があったものとみなされた日：令和5年12月22日（金）

■理事：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）

■監事：天野監事（弁護士）

廣田監事（公認会計士）

【理事会】

議案

1. 令和5年度補正予算（案）について

○ 理事長から、令和5年度補正予算（案）について、資料に基づき提案された。

（提案の概要）

- ・ 大阪母子医療センターの医療機器が故障したことにより、機器を購入する必要があるため、施設整備等積立金を使用した資産購入費（支出）を増額補正するもの。

（主な意見）特になし。

- ・ 理事全員から書面により異議がない旨の申し出（監事からの意見もなし）を得たため、承認された。

議事録作成者

理事 芝原 哲彦