

## 令和5年度 理事会議事概要

■日 時：令和6年1月31日（水）14：00～14：30

■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. 第4期中期計画（変更案）について

○ 事務局から、第4期中期計画（変更案）について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

##### 2. 令和5年度補正予算（案）について

○ 事務局から、令和5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. 大阪急性期・総合医療センターの第7期総合情報システム賃貸借契約の締結について

○ 事務局から、大阪急性期・総合医療センターの第7期総合情報システム賃貸借契約の締結について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

##### 4. 職員旅費規程の一部改正について

○ 事務局から、職員旅費規程の一部改正について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

##### 5. 職員就業規則等の一部改正について

○ 事務局から、職員就業規則等の一部改正について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

## 報 告

### 1. 定款の一部変更について

- 事務局から、定款の一部変更について、資料に基づき報告した。

－ 以 上 －