

## 令和5年度 理事会議事概要

■日 時：令和6年3月27日（水）14：00～15：10

■場 所：大阪国際がんセンター6階 中会議室1AB

■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）※WEB参加

### 【理事会】

#### 議 案

##### 1. 令和6年度 年度計画について

○ 事務局から、令和6年度 年度計画について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

##### 2. 令和6年度当初予算（案）について

○ 事務局から、令和6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。

##### 3. 令和5年度補正予算について

○ 事務局から、令和5年度補正予算について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

##### 4. 大阪急性期・総合医療センターの医事受付業務等の委託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医事受付業務等の委託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。

##### 5. 情報セキュリティ確保に関する規程等の制定について

○ 事務局から、情報セキュリティ確保に関する規程等の制定について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

**6. 契約事務取扱規程の一部改正について**

- 事務局から、契約事務取扱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。

**7. 診療料等に関する規程の一部改正について**

- 事務局から、診療料等に関する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。

**8. 組織規程の一部改正について**

- 事務局から、組織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。

**9. 職員就業規則及び職員給与規程等の一部改正について**

- 事務局から、職員就業規則及び職員給与規程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。

**10. 定年年齢引上げ等に伴う関係規程の一部改正について**

- 事務局から、定年年齢引上げ等に伴う関係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。

**報 告**

**1. 令和5年度内部監査報告書について**

- 監査室から、令和5年度内部監査報告書について、資料に基づき報告。

**2. 令和5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5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。

－ 以 上 －