

## 令和6年度 理事会議事概要

■日 時：令和7年3月26日（水）14：00～15：00

■場 所：大阪国際がんセンター 6階 大会議室

■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）

酒井理事（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. 令和7年度予算編成要領について

- 事務局から、令和7年度予算編成要領について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

##### 2. 令和7年度当初予算（案）について

- 事務局から、令和7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6年度補正予算（案）について

- 事務局から、令和6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。

##### 4. 令和7年度年度計画について

- 事務局から、令和7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。

##### 5. 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。

**6. 職員給与規程等の一部改正について**

- 事務局から、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。

**7. 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。

**8. 育児・介護休業法等の改正等による職員就業規則等の改正について**

- 事務局から、育児・介護休業法等の改正等による職員就業規則等の改正について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

**9. 非常勤職員三種クーリング制度の廃止に伴う非常勤職員就業規則の改正について**

- 事務局から、非常勤職員三種クーリング制度の廃止に伴う非常勤職員就業規則の改正について、資料に基づき説明し、異議なく承認された。

**報 告**

**1. 令和 6 年度内部監査報告書について**

- 監査室から、令和 6 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 6 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 6 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—