

平成18年度 第3回 理事会議事録

■日 時：平成18年5月31日（水）15:00～16:00

■場 所：本部事務局2階 役員会室

■出席者：井上理事長（議長）

徳永副理事長

佐川理事（急性期・総合医療センター院長）

水口理事（呼吸器・アレルギー医療センター院長）

籠本理事（精神医療センター院長）

今岡理事（成人病センター総長）

藤村理事（母子保健総合医療センター総長）

山本理事（本部事務局長）

天野監事（弁護士）

■議 事

【議 案】

- 1 地方独立行政法人大阪府立病院機構に係る平成18年度年度計画（案）
 - ・ 議長から、平成18年度年度計画（案）については、本日の理事会で承認を得て、知事に届出を行うとともに、明日の大阪府地方独立行政法人評価委員会において説明を行う旨の説明がなされた。
 - ・ 事務局から、年度計画（案）は、各病院の平成18年度実施計画（案）を基に、各病院と調整のうえ作成したものであり、基本的な考え方として、今年度における取組事項・目標を具体的に記載することとしたこと、できる限り数値目標や実績値を盛り込むこととしたことを述べた上で、原案についての説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。
- 2 地方独立行政法人大阪府立病院機構災害対策規程（案）
 - ・ 事務局から原案についての説明を行い、異議なく了承された。

【報告案件】

- 1 大阪府立精神医療センター再編整備事業の実施方針（案）について
 - ・ 事務局から、6月中に公表予定の「大阪府立精神医療センター再編整備事業実施方針（案）」の概要と事業者選定を目的に設置する「選定事業者審査委員会」についての説明がなされた。