

## 平成18年度 臨時理事会議事録

日 時:平成 19 年 3 月 28 日(水)15:00 ~ 16:00

場 所: 本部事務局 3 階 研修室

出席者: 井上理事長 (議長)

徳永副理事長

山本理事 (本部事務局長)

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)

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 平成 19 年度年度計画 (案)
  - ・ 事務局から、年度計画 (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 平成 19 年度 地方独立行政法人大阪府立病院機構 予算案
  - ・ 事務局から、平成 19 年度予算案について説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。
  
- 3 平成 18 年度 地方独立行政法人大阪府立病院機構 補正予算案
  - ・ 事務局から、平成 18 年度補正予算案について説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。
  
- 4 地方独立行政法人大阪府立病院機構 就業規則等の改正 (案)
  - ・ 事務局から、就業規則改正 (案)、非常勤職員給与規程改正 (案)、互助会設置規程 (案) について説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。
  
- 5 地方独立行政法人大阪府立病院機構 職員給与規程等の改正 (案)
  - ・ 事務局から、職員給与規程改正 (案)、院長等給与規程改正 (案)、一般職の任期付研究員に関する規程改正 (案)、一般職の任期付職員に関する規程改正 (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。

6 地方独立行政法人大阪府立病院機構 診療料等に関する規程等の改正（案）

- ・ 事務局から、分娩料等に関する規程の改正(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。

【報告案件】

1 地方独立行政法人大阪府立病院機構 国民保護業務計画について

- ・ 事務局から、法人の国民保護業務計画を策定したこと、大阪府知事に報告するとともに公表することの報告を行った。

以上