

## 平成20年度 第5回 理事会議事録

■日 時：平成20年8月6日（水）15:00～16:35

■場 所：本部事務局2階 役員会室

■出席者：高杉理事長（議長）

徳永副理事長

荻原理事（急性期・総合医療センター院長）

楠 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）

堀 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）

上久保理事（本部事務局長）

佐伯監事（公認会計士）

### ■議 事

#### 【議 案】

1 平成20年度大阪府立病院機構補正予算（案）

事務局から、平成20年度予算について、大阪府の平成20年度本格予算案が議決されたことに伴い、建設改良費（長期借入金）を減額する旨の説明を行い、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診療料等に関する規程の改正（案）

事務局から、診療料等に関する規程について、文書手数料を改正する旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

3 地方独立行政法人大阪府立病院機構カルテ等の診療情報の提供に関する規程の改正（案）

事務局から、カルテ等の診療情報の提供に関する規程について、情報提供の手続きを改正する旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

#### 【報告案件】

1 月次報告について

- ・ 事務局から、平成20年6月の月次決算概要（法人全体及び各センター）について報告がなされた。

以上