

平成20年度 臨時理事会議事録

■日 時：平成21年3月25日（水）15:00～16:30

■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）

天野監事（弁護士）

佐伯監事（公認会計士）

■議 事

【議 案】

1 大阪府立病院機構 平成21年度 年度計画(案)

事務局から、平成21年度 年度計画(案)について説明を行うとともに、中期計画を公立病院改革プランに位置づけることについて説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

2 平成21年度大阪府立病院機構予算（案）

事務局から、平成21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 大阪府立病院機構組織規程等の改正（案）

事務局から、組織規程について、急性期・総合医療センターで「内科」→「内科・呼吸器内科」への名称変更、呼吸器・アレルギー医療センターに「病理診断科」及び「リハビリテーション科」を設置、また、成人病センターで「調査部」→「がん予防情報センター」及び「内視鏡教育研修センター」→「教育研修センター」への名称変更等を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。

5 大阪府立病院機構就業規則の改正（案）

事務局から、就業規則について、特別休暇及び病気休暇の改正等を行う旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

6 大阪府立病院機構職員給与規程等の改正（案）

事務局から、職員給与規程について、地域手当及び医師手当の改正等を行う旨の提案説明を行い、原案のとおり異議なく了承された。

以上