

平成26年度 第2回地方独立行政法人大阪市民病院機構 理事会 議事要旨

◆日 時：平成26年11月21日（金）15：00～16：00

◆場 所：大阪市立総合医療センター内 さくらルーム

◆出席者：瀧藤理事長

生野理事

土屋理事

大川理事

舟本理事

種田監事

（欠席：京極副理事長）

1 議 事

・新たに設置する委員会について

独立行政法人化により大阪市から離れたため、大阪市に設置されている委員会に代わるものとして、法人に新たに5つの委員会を設置することとし、その内容等について、議論された。

役員報酬等審議委員会要綱については、一部文言修正をすることを条件に承認、人事審査委員会、職員賞罰等審査委員会、契約事務審査委員会、（仮称）改革委員会については承認、他4委員会の要綱については、承認とされた。

コンプライアンス委員会、監査体制については内部監査の視点を入れながら引き続き検討していくこととする。

2 その他

- ・新聞等で報道されている事件などは、当機構におきかえ、今後とも常日頃よりチェックするしくみとしていきたい。

3 閉会