

## 地方独立行政法人静岡県立病院機構第 63 回理事会議事録

日 時：平成 27 年 2 月 25 日（水）13：00～14：30

会 場：総合病院 2 階会議室

出席者：田中一成理事長（議長）、杉山嘉章副理事長、櫻井透理事、椎名正樹理事、古田里恵理事、  
瀬戸嗣郎理事、村上直人理事、鈴木素子監事、小池賢監事

※ 田中理事長から、今回の議事録署名人として、椎名理事と村上理事が指名された。

### 議 事

#### 1 審議事項

第 1 号議案 平成 26 年度補正予算について

- ・人件費（本部職員班）
- ・減損会計（総合病院、こども病院）

議長から、平成 26 年度補正予算について示された。これについて、本部事務部から説明があった後、原案のとおり了承された。

第 2 号議案 使用料及び手数料の改定について

議長から、使用料及び手数料の改定について示された。これについて、本部事務部及び総合病院から説明があり、有資格医師について質問及び回答があった後、原案のとおり了承された。

第 3 号議案 組織の改正について

議長から、組織の改正について示された。これについて、本部事務部から説明があり、総合病院の病理の状況について言及があった。また、正規職員の必要数について、算出方法を見直し原案のとおり了承された。

#### 2 報告事項

報告 1 平成 27 年度当初予算調整状況について

報告 2 平成 26 年度第 3 四半期の経営状況について

報告 3 平成 26 年度職員採用試験の実施状況について

報告 4 看護師修学資金制度の見直しについて

報告 5 主な行事概要・その他報告事項

・平成 27 年度当初予算調整状況について、こども病院の入院単価、借入金の返済について言及があった。

#### 3 その他

- ・次回第 64 回理事会について、平成 27 年 3 月 18 日（水）13：00 から、総合病院 2 階会議室にて開催することを決定した。

#### 4 閉会