

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 64 回理事会議事録

日 時：平成 27 年 3 月 18 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、
星野希代絵理事、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、櫻井理事と瀬戸理事が指名された。

議 事

1 審議事項

第 1 号議案 平成 27 年度計画について

議長から、平成 27 年度計画について示された。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 平成 26 年度補正予算について

・資産除去債務（総合・こども）

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り、対象の機器について言及があった後、原案のとおり了承された。

第 3 号議案 級別標準職務表及び期末勤勉手当職務加算率の見直しについて

議長から、級別標準職務表及び期末勤勉手当職務加算率の見直しについて示された。これについて、本部事務部から説明があり、見直しが遅れていることについて言及があった後、原案のとおり了承された。

第 4 号議案 使用料及び手数料規程の改正について（総合病院）

議長から、使用料及び手数料規程の改正について示された。これについて、総合病院から説明があり、対象の病棟や料金の妥当性について言及があり、原案のとおり了承された。

2 報告事項

報告 1 平成 26 年度暫定評価について

報告 2 包括外部監査について

報告 3 役員報酬規程の改正について

報告 4 給与関係規程の改正について

報告 5 職員就業規則の改正について

報告 6 損害賠償金の支払について

報告 7 平成 26 年度職員採用試験の実施状況について

報告 8 平成 27 年度静岡県立病院機構役員体制について

報告 9 平成 27 年度静岡県立病院機構医療職の幹部人事について

報告 10 主な行事概要・その他報告事項

- ・役員報酬規程の改正について、独立行政法人の透明性に関して言及があった。
- ・給与関係規程の改正について、看護部技監職に関し質問及び回答があった。

3 その他

- ・平成 27 年度理事会スケジュールについて、連絡があった。
- ・第 63 回理事会時の資料について、一部訂正があった旨連絡があった。
- ・次回第 65 回理事会について、平成 27 年 4 月 28 日（火）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

上記のとおり理事会の議事の経過及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席者 2 名が署名する。

平成 年 月 日

署名人

印

署名人

印