

# 地方独立行政法人静岡県立病院機構第 86 回理事会議事録

日 時：平成 29 年 3 月 22 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)、宮城島好史副理事長、櫻井透理事、星野希代絵理事、村上直人理事、  
瀬戸嗣郎理事、小池賢監事、鈴木素子監事

※田中理事長から、今回の議事録署名人として、宮城島副理事長と櫻井理事が指名された。

## 議 事

### 1 審議事項

審議 1 職員勤務時間規程の改正について

このことについて副理事長から説明があった後、原案のとおり了承された。

審議 2 休日の振替について

このことについて副理事長から説明があった後、原案のとおり了承された。

審議 3 組織規程の改正について

このことについて副理事長及びこども病院から説明があった後、原案のとおり了承された。

審議 4 平成 29 年度の給与関係規程の改正について

このことについて副理事長から説明があった。このことに関して、期末勤勉手当について言及があった後、原案のとおり了承された

審議 5 使用料及び手数料規程の改正について

このことについて副理事長から説明があった後、原案のとおり了承された

審議 6 平成 29 年度 年度計画について

このことについて副理事長から説明があった後、原案のとおり了承された

審議 7 平成 29 年度 当初予算について

このことについて副理事長から説明があった後、原案のとおり了承された

審議 8 新公立病院改革プランの策定について

このことについて副理事長から説明があった後、原案のとおり了承された

審議 9 文部科学省科学研究費の受入に伴う不正防止体制の整備について

このことについてこども病院から説明があった後、原案のとおり了承された

### 2 報告事項

報告 1 平成 28 年度 財政的援助団体等監査結果について

このことについて副理事長から報告があった。

報告 2 静岡 D P A T の出動に関する協定書の締結について

このことについてこころの医療センターから報告があった。

報告 3 綱紀の厳正保持及び法令等遵守の徹底等について

このことについて副理事長から報告があった。

報告 4 平成 28 年度 患者動向（2 月速報）等について

このことについて副理事長及び 3 病院から報告があった。

報告 5 平成 28 年度 看護師採用試験実施状況について

このことについて本部事務部経営管理課長から報告があった。

報告 6 行事概要について

このことについて 3 病院から報告があった。

### 3 その他

- ・平成 29 年度 理事会スケジュール
- ・平成 29 年度 静岡県立病院機構幹部の人事異動

### 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