

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 91 回理事会議事録

日 時：平成 29 年 9 月 20 日（水）13：00～14：00

会 場：総合病院 先端医学棟 2 階 講義室（災害対策本部）

出席者：田中一成理事長（議長）、宮城島好史副理事長、椎名正樹理事、中村彰宏理事、柏崎順子理事、星野希代絵理事、村上直人理事、坂本喜三郎理事、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、宮城島副理事長と中村理事が指名された。

議 事

1 審議事項

審議 1 平成 30 年度計画の策定について

- ・平成 30 年度計画の策定について
- ・平成 30 年度当初予算編成要領について

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 育児・介護休業法の改正に伴う関係規程等の改正について

このことについて副理事長から説明があった。育児休業の実績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。

審議 3 使用料及び手数料規程の改正について

- ・公費申請のための診断書・意見書等の金額設定について
- ・内視鏡下手術用支援ロボットを用いた腹腔鏡下大腸切除術の金額設定について
- ・グルコースモニタシステムの保険適用による使用料・手数料規定からの削除について

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。

2 報告事項

報告 1 県立総合病院に関する組織規程の改正について

このことについて副理事長から報告があった。

報告 2 平成 28 年度業務実績に関する評価結果及び平成 28 年度財務諸表の承認について

このことについて副理事長から報告があった。

報告 3 損害賠償請求訴訟への対応について

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 29 年 7、8 月患者動向等（速報値）について

このことについて 3 病院から報告があった。

報告 5 平成 29 年度月次決算について（6、7 月）

このことについて副理事長から報告があった。

報告 6 平成 29 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 7 行事概要について

このことについて 3 病院及び本部事務部経営管理課長から報告があった。

3 その他

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