

地方独立行政法人静岡県立病院機構第108回理事会議事録

日 時：平成31年3月20日（水）13：00～15：00

会 場：総合病院 先端医学棟2階 会議室5（特別会議室）

出席者：山口重則副理事長（議長）、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、鈴木素子監事、谷川樹史監事

※山口副理事長から、今回の議事録署名人として、村上理事と中村理事が指名された。

議 事

1 審議事項

審議1 第3期中期計画の収支計画について

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2 平成31年度計画の策定について

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3 監事監査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4 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5 保育所設置運営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 有期雇用職員給与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。

2 報告事項

報告1 内部統制の整備に伴う要綱等の策定について

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30年度業務実績に関する暫定評価結果について

このことについて副理事長から報告があった。

報告3 中期計画期間終了時の利益処分について

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30年度 2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30年度 職員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 主な行事概要等について

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。

報告7 平成31年度各病院事務部長の体制について

このことについて副理事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