

## 地方独立行政法人静岡県立病院機構第113回理事会議事録

日 時：令和元年9月25日（水）13：00～15：00

会 場：静岡県立総合病院 先端医学棟2階 会議室5（特別会議室）

出席者：田中一成理事長（議長）、山口重則副理事長、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、高橋純子監事

※田中理事長から、今回の議事録署名人として、坂本理事と柏崎理事が指名された。

### 議 事

#### 1 審議事項

審議1 令和2年度計画の策定について

- ・令和2年度計画の策定について
- ・令和2年度 静岡県立病院機構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 令和元年度補正予算（9月）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 第2期中期目標期間に生じた積立金の処分の承認について

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 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5 組織規程の改正について（施行日9月1日）

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 組織規程の改正について（施行日10月1日）

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 平成30年度業務実績に関する評価結果及び第2期中期目標期間

業務実績に関する評価結果と平成30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2 診療報酬等改定影響額（試算）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3 令和元年度 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4 令和元年度 月次決算について（8月）

このことについて副理事長から報告があった。

報告5 令和元年度 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。

#### 3 その他

- ・分娩の状況について

このことについて総合病院事務部長から報告があった。

#### 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。

令和元年 月 日

署名人

印

署名人

印