

地方独立行政法人静岡県立病院機構第119回理事会議事録

日 時：令和2年3月18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：田中一成理事長（議長）、山口重則副理事長、椎名正樹理事、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、齋藤安彦監事、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、坂本理事と星野理事が指名された。

議 事

1 審議事項

審議1 令和2年度計画の策定

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 役員等の損害賠償責任に係る法令改正に伴う業務方法書の改正

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 役員賠償責任保険の加入に伴う保険料の役員等負担

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 令和2年度 組織規程の改正

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 使用料及び手数料規程の改正

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（医師及び歯科医師）の給料表の改正

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 令和元年度 業務実績に関する暫定評価結果

このことについて副理事長から報告があった。

報告2 令和元年度 監査結果

このことについて副理事長から報告があった。

報告3 就業規則等改正（夏季等休暇）

このことについて副理事長から報告があった。

報告4 令和元年度 2月患者動向等（速報値）

このことについて3病院から報告があった。

報告5 令和元年度 職員採用試験実施状況

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

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 令和2年度 静岡県立病院機構幹部の体制

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。

令和2年 月 日

署名人

印

署名人

印