

## 地方独立行政法人静岡県立病院機構第121回理事会議事録

日 時： 令和2年6月30日（火）13:00～15:00

会 場： 総合病院6階 つつじホール

出席者： 田中一成理事長（議長）、山口重則副理事長、中村彰宏理事、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、山口副理事長と星野理事が指名された。

### 議 事

#### 1 審議事項

審議1 令和元年度決算の概要

- ・令和元年度 決算状況（確定値）
- ・財務諸表等の提出
- ・「利益の処分」（案）

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 令和元年度業務実績報告書等の提出

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 令和元年度給与改定に係る給与関係規程の改正（施行日 6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4 就業規則の改正（施行日 6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 令和2年度 診療報酬等改定影響額（試算）

このことについて3病院から報告があった。

報告2 令和2年度 5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3 令和2年度 月次決算（5月）

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2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5 主な行事概要

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。

令和2年 月 日

署名人

印

署名人

印