

## 地方独立行政法人静岡県立病院機構第139回理事会議事録

日 時：令和4年3月23日（水）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、伊藤みさ子監事、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4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 令和4年度当初予算案

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3 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4 勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の改正

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 有期雇用職員就業規則の改正

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 看護職員の処遇改善に係る規程改正

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7 特殊勤務手当の新設等に係る規程改正

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3年度業務実績及び第3期中期目標期間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3年度第2回評価委員会への対応

このことについて副理事長から報告があった。

報告3 令和3年度 2月患者動向等

このことについて3病院から報告があった。

報告4 令和3年度 月次決算（2月）

このことについて副理事長から報告があった。

報告5 役員賠償責任保険の更新及び保険料の役員負担

このことについて副理事長から報告があった。

報告6 連携大学院等への研究生決定及び職員の博士課程修了

このことについて副理事長から報告があった。

報告7 令和3年度 職員採用試験実施状況

このことについて本部経営管理課長から報告があった。

報告8 主な行事概要

このことについて3病院及び本部経営管理課長から報告があった。

### 3 その他

- ・ 令和4年度 静岡県立病院機構理事会の体制
- ・ 令和4年度 静岡県立病院機構幹部の体制

### 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 年 月 日

署名人

印

署名人

印