

## 地方独立行政法人静岡県立病院機構第144回理事会議事録

日 時：令和4年9月28日（水）13：00～15：00

会 場：こころの医療センター 大会議室

出席者：田中一成理事長（議長）、山口重則副理事長、渡邊裕司理事、中村彰宏理事、渡邊昌子理事、星野希代絵理事、小西靖彦理事、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5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 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3 職員就業規則等の改正

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、休暇等に関する要綱の改正

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 表彰規程の改正

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 給与関係規程の改正

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7 奨学寄附金の受入

このことについて総合病院事務部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年度業務実績に関する評価結果と財務諸表等の承認等

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4年度 8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4年度 月次決算（8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4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5 主な行事概要

このことについて3病院から報告があった。

#### 3 その他

- ・総合病院における火災の発生と対応

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 年 月 日

署名人

印

署名人

印