

地方独立行政法人 静岡県立病院機構 第1回理事会 議事録

- 日 時：平成21年4月1日（水）11：00～12：00
- 会 場：本部事務部理事長室
- 出席者：神原啓文理事長（議長）、杉山純副理事長、後藤康雄理事、坂元玉枝理事、椎名正樹理事、種本鏡子理事、平田豊明理事、吉田隆實理事、植田勝男監事、鈴木素子監事

■ 議 事

【議案】

1 地方独立行政法人静岡県立病院機構中期計画（案）

議長から、設立準備理事会において病院局から事前説明のあった「中期計画（案）」が示され、原案のとおり了承された。

2 平成21年度地方独立行政法人静岡県立病院機構年度計画（案）

議長から、設立準備理事会において病院局から事前説明のあった「年度計画（案）」が示され、原案のとおり了承された。

3 地方独立行政法人静岡県立病院機構業務方法書（案）及び規程（案）等

議長から、設立準備理事会において病院局から事前説明のあった「業務方法書（案）」、「役員規程（案）」、「理事会規程（案）」、「役員報酬規程（案）」、「役員退職手当規程（案）」、「非常勤役員災害補償規程（案）」、「病院の診療科目及び病床数を定める規程（案）」、「職員就業規則（案）」、「職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程（案）」、「職員給与規程（案）」、「職員退職手当規程（案）」、「会計規程（案）」、「使用料及び手数料規程（案）」が示され、原案のとおり了承された。

■ その他

次回の第2回理事会を平成21年5月27日（水）13：30から開催することを決定した。

以上