

## 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 第14回理事会 議事録

- 日 時：平成22年6月28日（月）13：00～14：20
- 会 場：本部理事長室
- 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、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

#### 1 審議事項

##### 議案1 平成21年度決算（案）について

議長から「平成21年度決算（案）」が示された。「利益及び損失の処理」について質問があり、事務局より「平成21年度は、中期計画の初年度であり、今後の経営状況も不透明であることから、今年度利益は全額積み立てることとする」旨、回答があった。また、他に「評価委員会から示された暫定評価への対応」、「設立時の資本金」、「今後の予定」等について質問があり、事務局からの回答の後、原案のとおり承認された。

##### 議案2 平成21年度業務実績報告書（案）について

議長から「平成21年度業務実績報告書（案）」が示され、原案のとおり承認された。

#### 2 報告事項

本部事務局から次のとおり報告がなされた。

- (1) 直近の経営状況について
- (2) 各病院における主要な行事概要・その他報告事項

### ■ その他

- ・ 次回の第15回理事会を平成22年8月25日（水）13：00から、こころの医療センターにて開催することを決定した。

以上