

地方独立行政法人 静岡県立病院機構 第20回理事会 議事録

■ 日 時：平成23年2月23日（水）13：00～15：20

■ 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、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
※ 神原理事長より今回の議事録署名人として、坂元理事と吉田理事が指名された。
また、第19回理事会の議事録署名人として、椎名理事と平田理事が指名された。

■ 議 事

1 審議事項

議案1 平成22年度補正予算について

議長より「平成22年度補正予算」が示され、原案のとおり了承された。

2 報告事項

本部事務部から次のとおり報告がなされた。

- (1) 平成22年度 決算見込について
 - (2) 監事監査報告について
 - (3) 評価委員会（平成23年1月17日開催・平成22年度暫定評価）について
 - (4) 平成23年度 年度計画の策定について
 - (5) 平成23年度 当初予算案（概要版）について
 - (6) 平成23年度 組織概要について
 - (7) 平成22年度 県財政的援助団体等監査の結果について
 - (8) 各病院における直近の経営状況について
 - (9) 各病院における主要な行事概要・その他報告事項
 - (10) 職員採用試験実施状況
- ・ 平成22年12月14日から16日まで行われた、平成22年度監事監査の結果について、植田監事より報告があり、「診療報酬請求業務において、査定や返戻の発生減を目指すような取組、対策を講じてほしい」等の改善策が提案された。これに対し、神原理事長より「ご指摘いただいた点はしっかり検証し、期待に応えられるようにする」旨、回答があった。
 - ・ この他に、「原価計算について」、「患者満足度について」、「資金管理について」、「経営戦略について」、「看護師の採用状況について」等、意見が出された。

■ その他

- ・ 次回の第21回理事会を平成23年3月23日（水）13：00から、本部事務部にて開催することを決定した。

以上