

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 27 回理事会議事録

日 時：平成 23 年 11 月 30 日（水）12：45～14：45

会 場：機構本部理事長室

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、椎名正樹理事、瀬戸嗣郎理事、種本鏡子理事、平田豊明理事、鈴木素子監事、小池賢監事

※ 神原理事長から、今回の議事録署名人として、杉山副理事長と椎名理事が指名された。

議 事

1 審議事項

議案 1 使用料及び手数料規程の改正（案）について

議長から、「使用料及び手数料規程の改正（案）」が示された。これに関して、総合病院の個室について質問があり、病院から回答があった後、原案のとおり了承された。

議案 2 平成 23 年度業務実績報告書（暫定版）（案）について

議長から、「平成 23 年度業務実績報告書（暫定版）（案）」が示された。入院に関するデータについて、在院日数等への影響を考慮して、一般病床とその他の病床（結核や精神）とを分ける旨提案があった。その他、地域医療支援等について質問があり、病院から回答があった後、了承された。

議案 3 平成 23 年度給与改定等について

議長から、「平成 23 年度給与改定等」が示され、原案のとおり了承された。

議案 4 役員報酬規程の改正（案）について

議長から、「役員報酬規程の改正（案）」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、次のとおり報告があった。

報告 1 平成 23 年度第 2 四半期及び上半期の経営状況について

報告 2 各病院における主要な行事概要・その他の報告事項

- ・ こども病院こころの診療科の患者数等について質問があり、病院から回答があった。
- ・ 派遣等国際交流について、本部事務部及び病院内へ担当を設置した旨言及があった。

その他

- ・ 次回第 28 回理事会について、平成 23 年 12 月 21 日（水）13：00 から、機構本部にて開催することを決定した。