

地方独立行政法人静岡県立病院機構第36回理事会議事録

日 時：平成24年9月26日（水）13：20～15：00

会 場：総合病院6階6E第2会議室

出席者：神原啓文理事長（議長）、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、村上直人理事、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、坂元理事と村上理事が指名された。

議 事

1 審議事項

議案1 平成25年度計画等の策定（案）について

議長から、「平成25年度計画等の策定（案）」が示され、原案のとおり了承された。

議案2 平成24年度補正予算（案）について

議長から、「平成24年度補正予算（案）」が示された。これに関し、救命救急センター整備に係る各種施設・機器等の概要及び救命救急センター指定への今後の見通し等について質問があり、総合病院から回答があった後、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 損害賠償事件概要について

報告2 プロジェクト収支「ESCO事業（こども）」について

報告3 「平成23年度の業務評価実績に関する評価結果」について
（評価委員会第1回会議（平成24年8月8日開催）報告）

報告4 平成24年度第1四半期の経営状況について

報告5 平成24年度職員採用試験の実施状況について

報告6 患者満足度調査一部共通化の実施について

報告7 各病院における主要な行事概要等について

・ESCO事業について、今後の課題である契約期間延長の場合の事業者報酬・病院取り分の取り扱い等契約書で定められていない不明確な点が多い旨等指摘があり、今後より多くの情報収集等を行った上で改めて理事会で説明して欲しい旨意見があった。

その他

・ 次回第37回理事会について、平成24年10月31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。