

地方独立行政法人静岡県立病院機構第42回理事会議事録

日時：平成25年3月21日（木）13:00～14:30

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、村上直人理事、小池賢監事、鈴木素子監事

※ 神原理事長から、今回の議事録署名人として、椎名理事と村上理事が指名された。

議 事

1 審議事項

第1号議案 奨学寄附金の受入れについて

議長から、「奨学寄附金の受入れについて」が示され、原案のとおり了承された。

第2号議案 平成25年度計画について

議長から、「平成25年度計画」が示され、原案のとおり了承された。

第3号議案 退職給付引当金の会計処理について

議長から、「退職給付引当金の会計処理について」が示され、原案のとおり了承された。

第4号議案 平成24年度給与改定等に係る規程の改正について

議長から、「平成24年度給与改定等に係る規程の改正について」が示された。これに関し、現給保障について質問があり、平成18年度の給与改定に伴う経過措置である旨等回答があった後、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 平成25年度組織概要について

報告2 平成24年度県財政的援助団体等監査の結果について

報告3 平成24年度職員採用試験の実施状況について

報告4 各病院における主要な行事概要等

報告5 平成25年度静岡県立病院機構の役員体制について

報告6 平成25年度静岡県立病院機構の幹部人事について

- ・ 平成25年度組織概要に関し、CLS（チャイルド・ライフ・スペシャリスト）について質問があり、小児が治療や検査を受ける際にわかりやすい説明をして不安を取り除く等精神的な緩和を目的としている旨等回答があった。
- ・ 行事概要における県立総合病院の海外への職員の派遣に関し、腎臓内科医師については研修だけではなく指導も行った旨言及があった。

その他

- ・ 平成25年度理事会開催日について、案内があった。
- ・ 次回第43回理事会について、平成25年4月22日（月）13:00から、機構本部にて開催することを決定した。