

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 51 回理事会議事録

日 時：平成 26 年 1 月 29 日（水）13：00～14：30

会 場：機構本部役員室

出席者：神原啓文理事長（議長）、杉山嘉章副理事長、古田里恵理事、櫻井透理事、椎名正樹理事、星野希代絵理事、瀬戸嗣郎理事、田中一成理事、村上直人理事、小池賢監事、鈴木素子監事

※ 議長から、今回の議事録署名人として、古田理事と瀬戸理事が指名された。

議 事

1 審議事項

第 1 号議案 次期中期計画について

議長から、次期中期計画が示された。これについて本部事務部から説明があり、現在県と調整中であり、変更の可能性のある旨言及があった後、原案のとおり了承された。

第 2 号議案 平成 25 年度業務実績報告（第 2 回評価委員会提出資料）について

議長から、平成 25 年度業務実績報告（第 2 回評価委員会提出資料）が示された。これについて本部事務部から説明があった後、原案のとおり了承された。

第 3 号議案 平成 25 年度補正予算について

議長から、平成 25 年度補正予算が示された。これについて、本部事務部及びこども病院から説明があった。また、こども病院の補正予算について、治療方法や保険等について質問があり、回答があった後、原案のとおり了承された。

2 協議事項

協議 1 こども病院外来増築棟建設費の増額について

議長から、こども病院外来増築棟建設費の増額について示された。これについて、こども病院から説明があり、金額等について質問及び言及があった後、了承された。

3 報告事項

報告 1 監事監査実施結果について

報告 2 組織の改正について

報告 3 平成 25 年度第 3 四半期の患者動向（速報）について

報告 4 主な行事概要・その他報告事項

・監事監査実施結果について、監事から、人材確保対策や経営に関する職員の意識醸成、透明性の確保等について言及があった。

4 閉会

その他

- ・次回第 52 回理事会について、平成 26 年 2 月 26 日（水）13：00 から、機構本部にて開催することを決定した。