

## 地方独立行政法人静岡県立病院機構第 52 回理事会議事録

日 時：平成 26 年 2 月 26 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、杉山副理事長と櫻井理事が指名された。

### 議 事

#### 1 審議事項

第 1 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総合病院から説明があった後、原案のとおり了承された。

第 2 号議案 使用料及び手数料の改正について

議長から、使用料及び手数料の改正について示された。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 組織の改正について

議長から、組織の改正について示された。これについて、本部事務部から説明があり、ふじのくに研究促進センターについて質問があった。その後回答及び言及があった後、原案のとおり了承された。

#### 2 報告事項

報告 1 次期中期計画及び平成 26 年度計画について

報告 2 役員基本報酬の改定について

報告 3 ファシリティドッグ活動の業務化について

報告 4 平成 25 年度職員採用試験の実施状況について

報告 5 平成 25 年度第 3 四半期の経営状況について

報告 6 主な行事概要・その他報告事項

・ファシリティドッグ活動の業務化について、社会福祉の寄付の対象となる可能性があるので検討してほしい旨言及があった。

・平成 25 年度職員採用試験の実施状況について、より採用数を増やせるよう、看護師採用試験の方法を検討していく旨言及があった。

#### 3 閉会

### その他

・次回第 53 回理事会について、平成 26 年 3 月 19 日（水）13：00 から、機構本部にて開催することを決定した。

上記のとおり理事会の議事の経過及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席者 2 名が署名する。

平成 年 月 日

署名人

印

署名人

印