

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 56 回理事会議事録

日 時：平成 26 年 6 月 25 日（水）13：00～14：30

会 場：機構本部役員室

出席者：田中一成理事長（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、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、杉山副理事長と古田理事が指名された。

議 事

1 審議事項

第 1 号議案 平成 25 年度決算の概要について

議長から、平成 25 年度決算の概要について示された。これについて本部事務部から説明があり、保留レセプトについて言及があった。また、昨年度末から医事業務委託業者の変更もあり、改善に期待す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 年度及び第 1 期中期目標期間の業務実績報告書について

議長から、平成 25 年度及び第 1 期中期目標期間の業務実績報告書について示された。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 中期目標に係る事業報告書の概要について

議長から、中期目標に係る事業報告書の概要について示された。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 4 号議案 管理職手当に関する規程等の一部改正について

議長から、管理職手当に関する規程等の一部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、管理職手当と時間外勤務手当の対象者で、支給額が逆転する可能性について言及があった。また、時間外の申請について、特に医師と事務が多くなっているため見直しを進める旨言及があった後、原案のとおり了承された。

2 報告事項

報告事項 1 平成 26 年度診療報酬改定の影響（試算）について

報告事項 2 平成 26 年度職員採用試験の実施状況について

報告事項 3 静岡県立病院機構会計監査人の選任について

報告事項 4 各病院における主要な行事概要等について

・平成 26 年度診療報酬改定の影響（試算）について、今回の改定は、来年 10 月に消費税が 10%に増税されることを加味すると、非常に厳しい旨言及があった。

3 閉会

その他

・次回第 57 回理事会について、平成 26 年 7 月 30 日（水）13：00 から、県立総合病院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