

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 58 回理事会議事録

日 時：平成 26 年 9 月 24 日（水）13：00～14：30

会 場：こども病院 3 階 大会議室

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

※ 田中理事長から、今回の議事録署名人として、瀬戸理事と星野理事が指名された。

議 事

1 審議事項

第 1 号議案 平成 27 年度計画等の策定（案）について

- ・平成 27 年度計画の策定について（案）
- ・平成 27 年度 静岡県立病院機構予算編成要領の策定について（案）

議長から、平成 27 年度計画等の策定（案）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、原案のとおり了承された

第 2 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、役職名称や新設する診療科のドクター数について質問があり、それらに対する回答があった後、原案のとおり了承された

第 3 号議案 管理職手当規程の改正について

議長から、管理職手当規程の改正について示された。これについて、副看護部長と看護部長代行の仕事内容や、今後の体制について質問及び回答があった後、1 名の理事を除き承認が得られ、原案のとおり了承された。

2 報告事項

報告 1 評価委員会（平成 26 年度第 1 回会議）について

報告 2 平成 26 年度第 1 四半期経営状況について

報告 3 平成 26 年度職員採用試験の実施状況について

報告 4 業績手当の支給及び制度設計の見直しについて

報告 5 各病院における主要な行事概要等について

・業績手当の支給及び制度設計の見直しに関して、手当の対象者の条件について言及があり、事務部から補足説明があった。

3 その他

- ・「新棟整備に伴う補正予算」及び「第 1 期中期目標に係る事業報告書」について、説明があった。
- ・人事異動の件について再度補足説明があり、本部へ部門を新設すべき旨提案があった。
- ・次回第 58 回理事会について、平成 26 年 10 月 28 日（火）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。

4 閉会

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