

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 80 回理事会議事録

日 時：平成 28 年 9 月 28 日（水）13：00～14：30

会 場：こころの医療センター 2階 大会議室

出席者：田中一成理事長(議長)、宮城島好史副理事長、椎名正樹理事、櫻井透理事、柏崎順子理事、星野希代絵理事、村上直人理事、瀬戸嗣郎理事、小池賢監事、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、宮城島副理事長と星野理事が指名された。

議 事

1 審議事項

審議 1 平成 29 年度計画の策定について

- ・平成 29 年度計画の策定について
- ・平成 29 年度当初予算編成要領について

このことについて副理事長から説明があった。リサーチサポートセンター・予算についての質問及び回答があった後、原案のとおり了解された。

審議 2 使用料及び手数料規程の改正について

このことについて総合病院から説明があった。内視鏡下手術用ロボットを使用しない場合の手術件数・臨床研究の内訳を調査、報告することとなった後、原案のとおり了解された。

審議 3 X線CT診断装置の購入について

このことについて副理事長から説明があった後、原案のとおり了解された。

2 報告事項

報告 1 給与制度の改正予定について

このことについて副理事長から報告があった。

報告 2 人事異動等について

このことについて副理事長から報告があった。

報告 3 平成 28 年度第 1 回評価委員会について

このことについて副理事長から報告があった。

報告 4 損害賠償請求訴訟の応訴について（2 件）

このことについて総合病院から報告があった。

報告 5 平成 28 年度患者動向（4～8 月）等について

このことについて副理事長及び 3 病院から報告があった。

報告 6 平成 28 年度看護師採用試験実施状況について

このことについて本部事務部経営管理課長から報告があった。これに関して、県立大学の採用者（内定者）について質問があり、次回回答することとなった。

報告 7 行事概要について

このことについて 3 病院及び本部事務部経営管理課長から報告があった。

3 その他

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