

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 102 回理事会議事録

日 時：平成 30 年 9 月 19 日（水）13：00～14：30

会 場：こども病院 L 棟 3 階 大会議室

出席者：田中一成理事長(議長)、山口重則副理事長、椎名正樹理事、中村彰宏理事、柏崎順子理事、
星野希代絵理事、村上直人理事、坂本喜三郎理事、鈴木素子監事、谷川樹史監事

※田中理事長から、今回の議事録署名人として、山口副理事長と椎名理事が指名された。

議 事

1 審議事項

審議 1 第 3 期中期計画原案の策定について

このことについて副理事長から説明があった。文言についての言及があった後、原案のとおり了承された。

審議 2 平成 31 年度計画の策定について

- ・平成 31 年度計画の策定について
- ・平成 31 年度 静岡県立病院機構予算編成要領（案）について

このことについて副理事長から説明があった。計画の内容や予算について質問及び回答があった後、原案のとおり了承された。

2 報告事項

報告 1 平成 29 年度業務実績に関する評価結果及び第 2 期中期目標期間のみ
なし評価結果・平成 29 年度財務諸表の承認について

このことについて副理事長から報告があった。

報告 2 こども病院敷地と市道敷地との交換について

このことについてこども病院から報告があった。

報告 3 平成 30 年度 7 月患者動向等（速報値）について

このことについて 3 病院から報告があった。

報告 4 平成 30 年度 月次決算について（7 月）

このことについて副理事長から報告があった。

報告 5 平成 30 年度 職員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。

報告 6 産科医療功労者の厚生労働大臣表彰について

このことについてこども病院から報告があった。

報告 7 野村證券株式会社静岡支店 様からの御寄付について

このことについてこども病院から報告があった。

報告 8 総合病院 県民の日講演会について

このことについて総合病院から報告があった。

報告 9 主な行事概要等について

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