

地方独立行政法人静岡県立病院機構第133回理事会議事録

日 時：令和3年9月28日（火）13：00～15：00

会 場：総合病院6階 つつじホール

出席者：田中一成理事長（議長）、山口重則副理事長、中村彰宏理事、渡邊昌子理事、星野希代絵理事、村上直人理事、坂本喜三郎理事、伊藤みさ子監事、高橋純子監事

※ 田中理事長から、今回の議事録署名人として、山口理事と中村理事が指名された。

議 事

1 審議事項

審議1 令和4年度計画の策定

このことについて副理事長から説明があった後、原案のとおり了承された。

審議2 特殊勤務手当規程の改正

このことについて副理事長から説明があった後、原案のとおり了承された。

審議3 有期雇用職員給与規程の改正

このことについて副理事長から説明があった後、原案のとおり了承された。

審議4 静岡県立総合病院管理一体型 ESCO 事業に係る長期継続契約

このことについて総合病院事務部長から説明があった後、原案のとおり了承された。

審議5 奨学寄附金の受入

このことについて総合病院事務部長から説明があった後、原案のとおり了承された。

2 報告事項

報告1 令和2年度業務実績に関する評価結果と財務諸表等の承認等

このことについて副理事長から報告があった。

報告2 令和3年度 8月患者動向等（速報値）

このことについて3病院から報告があった。

報告3 令和3年度 月次決算（8月）

このことについて副理事長から報告があった。

報告4 令和3年度 職員採用試験実施状況

このことについて本部経営管理課長から報告があった。

報告5 「令和3年度自治体立優良病院総務大臣表彰」受賞

このことについて坂本理事から報告があった。

報告6 AMED 研究に係る「Medical Device Day for Children」の開催

このことについてこども病院事務部長から報告があった。

報告7 主な行事概要

このことについて3病院から報告があった。

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。

令和3年 月 日

署名人

印

署名人

印