

## 地方独立行政法人静岡県立病院機構第165回理事会議事録

日 時：令和6年9月25日（水）13：00～14：25

会 場：こころの医療センター 大会議室

出席者：田中一成理事長（議長）、山口重則副理事長、渡邊裕司理事、溝口康博理事、松本志保子理事、星野希代絵理事、井上達秀理事、大橋裕理事、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、山口副理事長と松本理事が指名された。

### 議 事

#### 1 審議事項

審議1 令和7年度計画の策定

- ・令和7年度計画の策定（案）
- ・令和7年度 静岡県立病院機構予算編成要領（案）

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 使用料及び手数料規程の改正

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 有期雇用職員就業規則ほかの改正

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 建物贈与契約

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5年度・第3期中期目標期間に係る業務実績に関する評価結果及び令和5年度財務諸表等の承認

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6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3 マクドナルドハウスの取組

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6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5 令和6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6 主な行事概要

このことについて3病院及び本部経営管理課長から報告があった。

#### 3 その他

#### 4 閉会