

地方独立行政法人 静岡県立病院機構 第11回理事会 議事録

■ 日 時：平成 22 年 3 月 24 日（水）13：00～14：40

■ 会 場：本部理事長室

■ 出席者：神原啓文理事長（議長）、杉山純副理事長、坂元玉枝理事、椎名正樹理事、
種本鏡子理事、平田豊明理事、吉田隆實理事、植田勝男監事、鈴木素子監事

■ 議 事

1 審議事項

議案 1 平成 22 年度・年度計画について

議長から「平成 22 年度・年度計画について」が示された。「21 年度決算見込との比較」について質問があり、事務部より「業務予定量増による収入増、職員数増加による人件費増や、総合病院本館リニューアル完了に伴う減価償却費の発生による費用増」等が説明された。また、「運営費負担金」について等の質問があった後、原案のとおり了承された。

議案 2 役員報酬規程の改正について

議長から「役員報酬規程の改正について」が示された。「改正の経緯」について質問があり、事務部より「規程等は県に準拠した形をとっている」旨、回答があった。その後、原案のとおり了承された。

議案 3 就業規則の改正について

議長から「就業規則の改正について」が示された。「22 年度予算への影響」について質問があり、事務部から「予算には規則改正が反映されている」旨、回答があった。その後、原案のとおり了承された。

議案 4 会計規程の改正について

議長から「会計規程の改正について」が示された。「立替払いの範囲」について質問があり、事務部より「緊急時想定であるが故、範囲を限定した」旨、回答があった。その後、原案のとおり了承された。

2 報告事項

本部事務部から次のとおり報告がなされた。

- (1) 平成 22 年 1 月の経営状況について
- (2) 各病院における主要な行事概要・その他報告事項

- ・ 「こども病院新生児未熟児科の状況」について質問があり、事務部より「4 月より入院制限を解除する」旨、回答された。
- ・ この他に、「小児集中治療ブートキャンプ」、「特許出願」等、意見や質問が出された。

■ その他

- ・ 次回の第 12 回理事会を平成 22 年 4 月 28 日（水）13：00 から開催することを決定した。

以上