

## 地方独立行政法人 静岡県立病院機構 第 2 1 回理事会 議事録

■ 日 時：平成 23 年 3 月 23 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、後藤康雄理事、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

※ 神原理事長より今回の議事録署名人として、杉山副理事長と後藤理事が指名された。

### ■ 議 事

#### 1 審議事項

##### 議案 1 平成 23 年度 年度計画について

議長より「平成 23 年度 年度計画」が示された。「組織改正のコンセプト」について質問があり、事務局より回答があった。その後、原案のとおり了承された。

##### 議案 2 理事会規程の改正について

議長より「理事会規程の改正」が示された。原案のとおり了承された。

##### 議案 3 給与規程等の改正について

議長より「給与規程等の改正」が示された。「支給額設定」について質問があり、事務局より回答した。その後、原案のとおり了承された。

##### 議案 4 職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の改正について

議長より「職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の改正」が示された。原案のとおり了承された。

##### 議案 5 使用料及び手数料規程の改正について

議長より「使用料及び手数料規程の改正」が示された。原案のとおり了承された。

#### 2 報告事項

本部事務局から次のとおり報告がなされた。

(1) 東北地方太平洋沖地震関係支援状況

(2) 各病院における直近の経営状況について

(3) 各病院における主要な行事概要・その他報告事項

- ・ 「今回の地震への対応について」、「静岡県で地震災害が発生したとき際の用意について」等、意見が出された。

### ■ その他

- ・ 次回の第 22 回理事会を平成 23 年 4 月 27 日（水）13：00 から、本部事務局にて開催することを決定した。