

地方独立行政法人静岡県立病院機構第23回理事会議事録

日 時：平成23年6月29日（水）13：00～15：20

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、小池賢監事、

※ 神原理事長から、今回の議事録署名人として、椎名理事と吉田理事が指名された。

議 事

1 審議事項

議案1 平成22年度決算（案）について

議長から、「平成22年度決算（案）」が示された。診療報酬改定の影響が大きかったことへの言及の後、県からの運営費負担金について、3病院振り分け方法に関する質問があった。これを受け、事務部から、一定のルールに基づいた計算式による振り分けを行っている旨等回答があった。その後、原案のとおり了承された。

議案2 平成22年度業務実績報告書（案）について

議長から、「平成22年度業務実績報告書（案）」が示された。委託費の増加及び看護師の離職等について質問があった。事務部等から、業務量の増加が委託費の増加の一因であること、また離職看護師の概要及び今後の対策等について回答があった後、原案のとおり了承された。

議案3 損害賠償の額及び和解について

議長から、「損害賠償の額及び和解について」が示され、原案のとおり了承された。

議案4 土地の取得及び平成23年度補正予算案（年度計画の変更）について

議長から、「土地の取得及び平成23年度補正予算案（年度計画の変更）」が示された。過去の経緯等について質問があり、事務部から回答があった後、原案のとおり了承された。

議案5 役員報酬等に係る規程改正について（案）

議長から、「役員報酬等に係る規程改正（案）」が示され、原案のとおり了承された。

2 報告事項

各病院から、次のとおり報告があった。

報告1 各病院における主要な行事概要・その他報告事項

その他

- ・ 次回第24回理事会について、平成23年8月31日（水）13：00から、こころの医療センターにて開催することを決定した。

以上