

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 24 回理事会議事録

日 時：平成 23 年 8 月 31 日（水）13：00~14：30

会 場：こころの医療センター大会議室

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、鈴木素子監事、小池賢監事

※ 神原理事長から、今回の議事録署名人として、坂元理事と杉山副理事長が指名された。

議 事

1 審議事項

議案 1 平成 23 年度補正予算（案）について

議長から、「平成 23 年度補正予算（案）」が示された。これに関して、総合病院の「しずおかバーチャル・メガ・ホスピタル」事業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 2 役員規程等の改正（案）について

議長から、「役員規程等の改正（案）」が示され、原案のとおり了承された。

議案 3 使用料及び手数料規程の改正（案）について

議長から、「使用料及び手数料規程の改正（案）」が示され、原案のとおり了承された。

議案 4 損害賠償額の決定及び和解について

議長から、「損害賠償額の決定及び和解について」が示され、原案のとおり了承された。

2 報告事項

本部事務部から、次のとおり報告があった。

報告 1 「平成 22 年度の業務実績に関する評価結果」について
（評価委員会第 1 回会議（平成 23 年 8 月 8 日開催）報告）

報告 2 直近の経営状況（H23.4-6 月期）について

報告 3 看護師確保対策について

報告 4 損害賠償額の確定について

報告 5 小児科二次救急輪番について

報告 6 職員の不祥事について

報告 7 平成 23 年度職員採用試験の状況について

報告 8 各病院における主要な行事概要・その他の報告事項

報告 9 静岡県立病院機構人事異動

- ・ 看護師不足及び確保対策等について質問があり、事務部から回答があった。

その他

- ・ 次回第 25 回理事会について、平成 23 年 9 月 28 日（水）13：00 から、総合病院にて開催することを決定した。