

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 30 回理事会議事録

日 時：平成 24 年 2 月 29 日（水）13：00～14：55

会 場：機構本部理事長室

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、椎名正樹理事、坂元玉枝理事、種本鏡子理事、瀬戸嗣郎理事、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、杉山副理事長と種本理事が指名された。

議 事

1 審議事項

議案 1 損害賠償の額及び和解の方針について

議長から、「損害賠償の額及び和解の方針について」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 24 年度計画の策定について

報告 2 平成 23 年度決算見込及び平成 24 年度当初予算(案)概要について

報告 3 未収金に関する業務委託契約について

報告 4 プロジェクト収支について（次回に延期）

報告 5 評価委員会(平成 24 年 2 月 13 日開催・平成 23 年度暫定評価)について

報告 6 平成 23 年度県財政的援助団体等監査の結果について

報告 7 平成 23 年度職員採用試験の実施状況について

報告 8 平成 23 年度第 3 四半期までの経営状況について

報告 9 各病院における主要な行事概要・その他の報告事項

- ・ 平成 24 年度計画の策定に関し、小児がん診療の連携拠点病院として、こども病院の小児がんの現状について質問があり、こども病院から回答があった。
- ・ 目的積立金の使用方針・現預金の必要残高について、経緯等質問があり、事務部から回答があった。また、重要な事項であり、今後の研究・検討・審議の必要性について言及があった。

その他

(1) 診療報酬改定への対応について

このことについて、総合病院及びこども病院から、関係する改定内容及び現時点で考えられる対応等について言及があった。

(2) 平成 24 年度理事会開催日について（案）

このことについて、日程調整を経て決定した。

- ・ 次回第 31 回理事会について、平成 24 年 3 月 21 日（水）13：00 から、機構本部にて開催することを決定した。