

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 39 回理事会議事録

日 時：平成 24 年 12 月 19 日（水）13：00～14：10

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、坂元玉枝理事、椎名正樹理事、瀬戸嗣郎理事、種本鏡子理事、村上直人理事、小池賢監事、鈴木素子監事

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

議 事

1 審議事項

第 1 号議案 第 1 期中期目標期間業務実績報告書(暫定版)について

議長から、「第 1 期中期目標期間業務実績報告書(暫定版)」が示され、1 月の評価委員との意見交換に向け仮提出を行うこと、また、2 月の評価委員会に向け修正等の上改めて 1 月の理事会で審議する予定である旨等説明があった。これに関し、自己評価の基準等について質問があり、事務局から回答があった。また、自己評価区分が 3 段階であるため表現しきれないこともある旨評価委員会に伝えた方が良いのではないかな等の意見があった。

第 2 号議案 平成 24 年度補正予算について

議長から、「平成 24 年度補正予算」が示された。これに関し、総合病院の外注検査が必要な具体的な疾患及び補正予算の歳入と歳出が同額であること等について質問があり、総合病院から回答があった後、原案のとおり了承された。

2 報告事項

本部事務部から、次のとおり報告があった。

報告 1 平成 25 年度当初予算集計状況及び平成 24 年度決算見込について

報告 2 平成 24 年度内部監査の実施結果(概要)について

報告 3 平成 24 年度職員採用試験の実施状況について

報告 4 各病院における主要な行事概要等

- ・ 予算に関し、今後消費税率が上がっていくことの影響等について言及があった。
- ・ 平成 24 年度決算見込「⑤病院別業務予定量の推移」のこども病院入院延患者数平成 24 年度見込について、次のとおり修正の報告があった。(誤)93,776 → (正)65,711

その他

次回第 40 回理事会について、平成 25 年 1 月 30 日（水）13：00 から、機構本部にて開催することを決定した。