

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 41 回理事会議事録

日 時：平成 25 年 2 月 27 日（水）13：00～14：30

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、杉山副理事長と種本理事が指名された。

議 事

1 審議事項

第 1 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、原案のとおり了承された。

第 2 号議案 退職手当制度の改正について

議長から、「退職手当制度の改正について」が示された。これに関し、施行時期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。

第 3 号議案 非常勤役員基本報酬の改定について

議長から、「非常勤役員基本報酬の改定について」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 25 年度計画の策定について

報告 2 平成 25 年度当初予算調整状況及び平成 24 年度決算見込概要について

報告 3 平成 24 年度第 3 四半期の経営状況について

報告 4 プロジェクト収支「リハビリの充実（総合）」について

報告 5 平成 24 年度県財政的援助団体等監査について（速報）

報告 6 平成 24 年度職員採用試験の実施状況について

報告 7 結核入院患者行方不明について

報告 8 各病院における主要な行事概要等

- ・ 平成 25 年度当初予算調整状況に関し、女性医師等勤務環境整備事業の詳細に関する質問があり、事務部から院内保育所入所児童のための送迎バスの運行等について回答があった。
- ・ 結核入院患者の行方不明に関し、離院の動機や結核病棟の状況等について質問があり、総合病院から回答があった。
- ・ 行事概要に関し、新聞記事となった総合病院の産科病棟における災害時等に児とともに避難する際のスリングの導入について言及があった。

その他

- ・ 次回第 42 回理事会について、平成 25 年 3 月 21 日（木）13：00 から、機構本部にて開催することを決定した。