

## 地方独立行政法人静岡県立病院機構第45回理事会議事録

日 時：平成25年6月25日（火）13:00～14:50

会 場：機構本部役員室

出席者：神原啓文理事長（議長）、杉山嘉章副理事長、古田里恵理事、瀬戸嗣郎理事、田中一成理事、星野希代絵理事、村上直人理事、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、星野理事と田中理事が指名された。

### 議 事

#### 1 審議事項

第1号議案 平成24年度決算（案）の概要について

議長から、平成24年度決算（案）が示された。これに関し、監事から監査結果の報告等があった後、原案のとおり了承された。

第2号議案 平成24年度業務実績報告書（案）の概要について

議長から、平成24年度業務実績報告書（案）が示された。これに関し、次期中期計画に向けての言及があった後、原案のとおり了承された。

第3号議案 次期中期計画の骨子（案）について

議長から、次期中期計画の骨子（案）が示された。これに関し、地域や病院間の連携の必要性についての言及があった後、原案のとおり了承された。

第4号議案 退職手当規程等の一部改正の概要について

議長から、退職手当規程等の改正案が示された。これに関し、退職手当や期末手当について質問があり、事務局から回答があった後、原案のとおり了承された。

第5号議案 平成25年度補正予算（案）について

議長から、平成25年度補正予算（案）が示された。これに関し、総合病院の現在の手術室の状況等が説明された後、原案のとおり了承された。

#### 2 報告事項

本部事務部及び各病院から、次のとおり報告があった。

報告1 平成25年度職員採用試験の実施状況について

報告2 主な行事概要について

### その他

- ・ 次回第46回理事会について、平成25年7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。