

地方独立行政法人静岡県立病院機構第46回理事会議事録

日時：平成25年7月31日（水）13:00～14:50

会場：県立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）、杉山嘉章副理事長、櫻井透理事、椎名正樹理事、瀬戸嗣郎理事、田中一成理事、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 平成25年度補正予算について

議長から、平成25年度補正予算が示された。これに関し、読影サービスを使ったことによる今後の医療の質や、医師を確保した際の契約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。

第2号議案 平成25年度計画の変更について

議長から、平成25年度計画の変更が示された。これに関し、更新予定の全身用コンピューター断層撮影装置の減価償却や予算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。

第3号議案 役員及び職員の給与削減について

議長から、「役員及び職員の給与削減について」が示された。これに関し、削減額の用途である地震防災対策事業について質問があり、具体的な目的が決まり次第再度理事会に提出する旨回答があった後、原案のとおり了承された。

第4号議案 平成25年度第1回評価委員会について

議長から、「平成25年度第1回評価委員会について」が示された。これについて事務局から説明があった後、原案のとおり了承された。

第5号議案 次期中期目標・中期計画について

議長から、次期中期目標・中期計画が示された。これに関し、中期計画の評価について質問があり、回答があった後、原案のとおり了承された。

2 協議事項

協議1 手術支援ロボット「da Vinci(Si)サージカルシステム」整備について

議長から、「手術支援ロボット『da Vinci(Si)サージカルシステム』整備について」が示された。これに関し、すでに導入しているがんセンターの実績等、より多くの情報を集めて参考にすべきとの言及があった。また、リースか購入かについては、機構の資金繰りやリース契約に付随するサービスに重点を置いて決めるのがよいとの言及があった。

3 報告事項

報告1 県立病院機構における臨床研究機能の強化について

報告2 平成25年度採用試験の実施状況について

報告3 平成25年度第1四半期患者動向（速報値）について

報告4 主な行事概要・その他報告事項

・機構の臨床研究機能の強化に関し、3病院の臨床研究の現状について質問があり、回答があった後、個々の病院の体制整備の必要性について言及があった。

4 閉会

その他

- ・次回第47回理事会について、平成25年9月25日（水）13:00から、県立こども病院にて開催することを決定した。