

## 地方独立行政法人静岡県立病院機構第 47 回理事会議事録

日 時：平成 25 年 9 月 25 日（水）13：00～14：30

会 場：県立こども病院 大会議室

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、櫻井透理事、椎名正樹理事、星野希代絵理事、瀬戸嗣郎理事、田中一成理事、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、古田理事と瀬戸理事が指名された。

### 議 事

#### 1 審議事項

##### 第 1 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・中期計画について示された。これについて事務局から説明があった後、看護師確保について力を入れていくよう言及があった。また、計画に対して、現状では難しい部分も多い旨言及があった後、原案のとおり了承された。

##### 第 2 号議案 平成 26 年度計画等の策定（案）について

議長から、平成 26 年度計画の策定（案）及び平成 26 年度静岡県立病院機構予算編成要領が示された。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 3 号議案 平成 25 年度補正予算について

議長から、平成 25 年度補正予算について示された。

これについて、事務局から説明があった後、看護師人材紹介に関し、長所と短所があるため慎重に利用するよう言及があった。また、正規職員への待遇の見直しや面談を行う等、離職防止に努めていくよう言及があった後、原案のとおり了承された。

#### 2 協議事項

##### 協議 1 ハイブリッド手術室の整備（案）について

議長から、ハイブリッド手術室の整備（案）について示された。これについて、総合病院から説明があった後、了承された。

#### 3 報告事項

報告 1 「平成 24 年度の業務評価実績に関する評価結果」について  
（評価委員会第 1 回会議（平成 25 年 8 月 1 日開催）報告）

報告 2 平成 25 年度採用試験の実施状況について

報告 3 有期雇用職員の必要数の変更について

報告 4 平成 25 年度第 1 四半期の経営状況について

報告 5 手術支援ロボット「ダヴィンチ（Si）サージカルシステム」整備について

報告 6 主な行事概要・その他報告事項

#### 4 閉会

### その他

- ・ 次回第 48 回理事会について、平成 25 年 10 月 30 日（水）13：00 から、県立総合病院にて開催することを決定した。