

地方独立行政法人静岡県立病院機構第 53 回理事会議事録

日 時：平成 26 年 3 月 19 日（水）12：00～13：30

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、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

※ 議長から、今回の議事録署名人として、椎名理事と田中理事が指名された。

議 事

1 報告事項

- 報告 1 静岡県立病院機構医療職の幹部人事について
- 報告 2 名古屋国税局消費税調査結果について
- 報告 3 固定資産税（償却資産）の過年度分遡及について
- 報告 4 監事監査結果対応方針について
- 報告 5 主な行事概要・その他報告事項について

2 審議事項

第 1 号議案 次期中期計画について

議長から、次期中期計画が示された。これについて本部事務部から説明があり、総合病院の病床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。

第 2 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。これについて本部事務部及びこども病院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 26 年度計画について

議長から、平成 26 年度計画が示された。これについて、本部事務部から説明があり、こころの医療センターの休床部分及び先進的医療について質問及び回答があった。また、地域医療ビジョンについての言及があり、議長から年度計画の一部変更の可能性について言及があった後、原案のとおり了承された。

第 4 号議案 職員就業規則の改正について

議長から、職員就業規則の改正について示された。これについて、本部事務部から説明があり、原案のとおり了承された。

第 5 号議案 診療部名の変更について

議長から、診療部名の変更について示された。これについて、本部事務部及びこども病院から説明があり、原案のとおり了承された。

第 6 号議案 平成 26 年度組織改正等に伴う規程の改正について

議長から、平成 26 年度組織改正等に伴う規程の改正について示された。これについて、本部事務部及びこども病院から説明があり、原案のとおり了承された。

第 7 号議案 奨学寄附金の受入れについて

議長から、奨学寄附金の受入れについて示された。これについて、総合病院から説明があり、原案のとおり了承された。

3 閉会

その他

- ・ 次回第 54 回理事会について、平成 26 年 4 月 22 日（火）13：00 から、機構本部にて開催することを決定した。

上記のとおり理事会の議事の経過及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席者 2 名が署名する。

平成 年 月 日

署名人

印

署名人

印