

## 地方独立行政法人長野県立病院機構「第7回理事会」 議事録

- 日 時：平成 23 年 2 月 24 日（水）11:00～16:25
- 場 所：ホテル国際 21 2 階「弥生の間」
- 出席者：勝山努理事長（議長）、大田安男副理事長、齊藤博理事、樋掛忠彦理事、温田信夫理事、久米田茂喜理事、東方久男監事、笠原孟監事

### ● 議 事

#### 1 報告事項

本部事務局及び病院担当理事から次のとおり報告がなされた。

**【報告第 1 号】** ころの医療センター駒ヶ根における電子カルテシステム契約業者の決定について

**【報告第 2 号】** 平成 23 年度 年度計画案について

**【報告第 3 号】** 阿南病院耐震化工事に係る一般競争入札の実施について

**【報告第 4 号】** 事務部門強化に係る平成 22・23 年度計画の変更について

**【報告第 5 号】** 看護師等確保に向けた取り組みについて

**【報告第 6 号】** 平成 23 年 1 月時点での経営状況について

**【報告第 7 号】** 平成 22 年度決算見込みについて

**【報告第 8 号】** 平成 23 年度 予算案について

**【報告第 9 号】** 開始貸借対照表（確定）について

**【報告第 10 号】** 監事監査の中間報告について

**【報告第 11 号】** 各病院等からの報告事項

なお、報告第 2 号「平成 23 年度 年度計画案」について、理事から研修センター分室の年度計画への明記やメンタルヘルスの基本的な考え方について意見があり、事務局から回答がなされた。

また、報告第 8 号「平成 23 年度 予算案」について、監事から医業収益、運営費負担金、給与費及び減価償却費の計画数値に対する意見があり、事務局から回答がなされた。

#### 2 その他

本部事務局から「木曾看護専門学校に対する県立病院機構の考え方」について説明があった。

### ● その他

次回の第 8 回理事会を、平成 23 年 3 月 29 日（火）15 時 00 分から開催することを決定した。

以上