

地方独立行政法人長野県立病院機構「第8回理事会」 議事録

- 日 時：平成23年3月29日（火）15:00～17:40
- 場 所：県立こども病院 南棟2F会議室
- 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、山本恵朗理事、東方久男監事、笠原孟監事

● 議 事

1 審議事項

【議案第1号】平成23年度地方独立行政法人長野県立病院機構年度計画案について

議長から、「平成23年度地方独立行政法人長野県立病院機構年度計画案」が示され、事務局の説明後、これに関連して行動計画・スケジュールを策定・実行する時期、PDCAサイクルの回し方及び研修センター分室について質問があり、事務局からの回答後、議案第2号と共に原案どおり可決された。

【議案第2号】平成23年度地方独立行政法人長野県立病院機構予算案について

議長から、「平成23年度地方独立行政法人長野県立病院機構予算案」が示され、事務局の説明後、これに関連して中長期的な経営の見込みや純資産の考え方について質問があり、事務局からの回答後、議案第1号と共に原案どおり可決された。

【議案第3号】組織規程等の一部改正について

議長から、「組織規程等の一部改正」が示され、事務局の説明後、原案どおり可決された。

【議案第4号】給与規程の一部改正について

議長から、「給与規程の一部改正」が示され、事務局の説明後、原案どおり可決された。

2 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】平成23年度理事会開催日程について

【報告第2号】看護職員の職分類の見直しについて

【報告第3号】定期報告：各病院の経営指標

【報告第4号】各病院からの報告事項

なお、報告第3号「各病院の経営指標」について、病院担当理事から、先般の東日本大震災による病院の経営に対する影響についての報告がなされた。

3 その他

山本理事から「危機管理と経営」についての話が、また、本部事務局から「平成23年3月31日及び平成23年4月1日の長野県立病院機構の日程等」について説明があった。

● その他

次回の平成23年度第1回理事会を、平成23年4月21日（木）15時00分から開催することを決定した。