

地方独立行政法人長野県立病院機構「平成 23 年度第 3 回理事会」 議事録

- 日 時：平成 23 年 6 月 28 日（火）15:00～17:15
- 場 所：県立こども病院 南棟 2 F 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、原田順和理事、石田直裕理事、東方久男監事

● 議 事

1 審議事項

【議案第 1 号】平成 22 年度決算（案）について

議長から、「平成 22 年度決算（案）」が示され、事務局及び監事からの説明後これに関連して、利益の処分（案）理由、行政サービス実施コスト計算書の活用方法、本部事務機能の移転の考え方、新たな人事制度の導入方法について質問があり、事務局及び監事からの回答後、議案第 2 号の「業務実績報告書（案）」の文言が修正されたことに伴い、県に届出る書類中「事業報告書」の文言を一部修正することで、議案第 2 号と共に一部修正の上可決された。

【議案第 2 号】平成 22 年度業務実績報告書（案）について

議長から、「平成 22 年度業務実績報告書（案）」が示され、事務局の説明後これに関連して、今後取り組むべき「人事評価制度等の見直し」についての記載がないので明記すべきとの意見があり、事務局から「機構全体」の「今後取り組むべき事項」に文言を追加修正したい旨の回答があり、議案第 1 号と共に一部修正の上可決された。

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 年度監事監査計画について

【報告第 2 号】木曾看護専門学校の検討経緯と病院機構としての考え方について

【報告第 3 号】第 1 回看護職員採用選考について

【報告第 4 号】定期報告：各病院の経営指標

【報告第 5 号】各病院からの報告事項

3 その他

本部事務局から「地域医療連携システムに係る概要と稼働日程」について説明があった。

● その他

次回の平成 23 年度第 4 回理事会を、平成 23 年 7 月 28 日（木）15 時 00 分から開催することを決定した。

以上