

地方独立行政法人長野県立病院機構「平成 23 年度第 8 回理事会」 議事録

- 日 時：平成 24 年 2 月 23 日（木）11:00～18:00
- 場 所：ホテル国際 21 1 階「藤」
- 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、
田中雅人理事、久米田茂喜理事、原田順和理事、山本恵朗理事、石田直裕理事、
東方久男監事、笠原 孟監事

● 議 事

1 報告事項

本部事務局、病院担当理事及び監事から次のとおり報告がなされた。

【報告第 1 号】平成 24 年 1 月末時点での経営状況及び平成 23 年度決算見込みについて

【報告第 2 号】監事監査の中間報告について

【報告第 3 号】中長期ビジョンの概要について

【報告第 4 号】平成 24 年度 年度計画案（予算関連案を除く）について

【報告第 5 号】平成 24 年度 予算・収支計画・資金計画（案）について

【報告第 6 号】各病院からの報告事項

なお、報告第 1 号「平成 24 年 1 月末時点での経営状況及び平成 23 年度決算見込み」について、理事及び監事から、報酬と賃金の区別、給与の増嵩要因、決算等に係る県民への周知方法及び各病院の決算見込みに対する見解についての質問が、また、管理会計制度の導入、月次決算の作成方法、防災対策の充実、広報・広聴活動、人材確保、予算編成方法と時期及び生産性の分析についての要望があり、事務局及び病院担当理事から回答がなされた。

さらに、理事より、減損会計の処理方法について再検討されたい旨の提案があり、事務局で再度処理方法について検討することとなった。

また、報告第 4 号「平成 24 年度 年度計画案（予算関連案を除く）」及び報告第 5 号「平成 24 年度 予算・収支計画・資金計画（案）」について、理事及び監事より、個人情報に係る研修の方法及びBCP（事業継続計画）を取り込んだ危機管理プランの策定の検討についての要望があり、年度計画に盛り込むこととした。

● その他

次回の平成 23 年度第 9 回理事会を、平成 24 年 3 月 29 日（木）15 時 00 分から開催することを決定した。

以上