

## 地方独立行政法人長野県立病院機構「平成24年度第2回理事会」 議事録

- 1 日 時：平成24年5月31日（木） 午後3時から午後6時20分まで
- 2 場 所：長野県安曇野市豊科3100 長野県立こども病院 南棟2階会議室
- 3 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、  
東方 久男 監事、笠原 孟 監事

### 4 議 事

#### (1) 審議事項

##### 議案第1号 新校の設置計画について

議長から、「新校の設置計画」が示され、事務局の説明後、本件の収支計画などについて、質疑応答がなされた。その後、収支計画などについて、速やかに理事会に報告することを条件とした上で、設置の方針などについて可決された。

##### 議案第2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3号 医療ADRに係る損害賠償について

議長から、「医療ADRに係る損害賠償」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年度決算の状況について

##### 報告第2号 平成23年度業務実績報告書案について

##### 報告第3号 医師研究資金貸与制度について

##### 報告第4号 職員の懲戒処分について

##### 報告第5号 定期報告：各病院の経営指標

##### 報告第6号 各病院からの報告事項

報告第1号について、理事から各病院ごとに対予算（計画）比を示すべきではないかと指摘があり、次回理事会の決算（案）で対応するととされた。

#### (3) その他

本部事務局から「職員の人事異動」と「医療安全研修会」について説明があった。

### 5 その他

次回の第3回理事会を、平成24年6月27日（水）午後3時から開催することを決定した。

以上