

## 地方独立行政法人長野県立病院機構「平成24年度第3回理事会」 議事録

- 1 日 時：平成24年6月27日（水） 午後3時から午後6時10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、  
原田 順和 理事、石田 直裕 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 平成23年度決算（案）について

##### 議案第2号 平成23年度業務実績報告書（案）について

議長から、「平成23年度決算（案）」が示され、事務局からの説明の後、引き続き平成23年度監査結果について、東方監事から説明があった。その後、議長から、「平成23年度業務実績報告書（案）」が示され、事務局の説明後、質疑応答があり、議案第1号については、記載事項の加筆訂正について指摘があり、これを踏まえて一部修正可決され、議案第2号については原案どおり可決された。

##### 議案第3号 新校の設置計画（収支見通し）について

議長から、「新校の設置計画（収支見通し）」が示された。これは、第2回理事会において、収支計画の概要など速やかに示すことを条件に可決されたことを受けたもの。事務局の説明後、質疑応答があり、事務局から説明があった。その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について」が示された。事務局からの説明の後、質疑応答が行われたが、内容の再検討を求めたい旨の発言があった。そこで、議長から継続審議の扱いにする旨の発言があり了承された。

##### 議案第5号 阿南病院における電子カルテシステムの導入について

議長から、「阿南病院における電子カルテシステムの導入」が示され、事務局からの説明の後、質疑応答があり、原案どおり可決された。

##### 議案第6号 こども病院における全身用バイプレーン血管撮影装置の購入について

##### 議案第7号 須坂病院における血管撮影装置の購入について

議長から、「こども病院における全身用バイプレーン血管撮影装置の購入について」が示され、事務局から説明があった。引き続き、議長から、「須坂病院における血管撮影装置の購入」が示され、事務局からの説明の後、質疑応答があり、議案第6号、第7号の何れも原案どおり可決された。

#### (2) 報告事項

本部事務局及び病院理事などから次のとおり報告がなされた。

##### 報告第1号 定期報告：各病院の経営指標

#### (3) その他

本部事務局から「職員の人事異動」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7月26日（木）午後3時から開催することを決定した。

以上