

## 地方独立行政法人長野県立病院機構「平成24年度第8回理事会」 議事録

1 日 時：平成25年2月7日（木） 午前11時から正午まで、午後1時から午後4時50分まで

2 場 所：長野県長野市県町576 ホテル国際21 1階「藤の間」

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) 報告事項（その1）

事務局及び病院担当理事などから次のとおり報告があった。

**報告第1号 平成24年12月末時点の経営状況及び平成24年度決算見込みについて**

#### (2) 審議事項

**議案第1号 平成25年度年度計画（案）について**

**議案第2号 平成25年度予算・収支計画・資金計画（案）について**

このことについて、議長から一括して示された。事務局及び各病院からの説明後、質疑応答が行われ、何れも次回第9回理事会に向けて継続審議の扱いとされた。

**議案第3号 医療事故に係る民事調停結果に基づく損害賠償について**

このことについて、議長から示された。事務局の説明後、質疑応答が行われ、原案どおり可決された。

**議案第4号 余裕金の運用方針及び平成24年度余裕金の運用（投資）について**

このことについて議長から、示された。事務局の説明後、質疑応答が行われ、原案どおり可決された。

**議案第5号 労働組合との交渉による労働条件の改正について**

このことについて議長から、示された。事務局の説明後、質疑応答が行われ、原案どおり可決された。

**議案第6号 新木曾看護専門学校（仮称）の名称決定に係る手続きについて**

このことについて議長から、示された。事務局の説明後、質疑応答が行われ、原案どおり可決された。

#### (3) 報告事項（その2）

事務局及び病院担当理事などから次のとおり報告があった。

**報告第2号 新木曾看護専門学校（仮称）の設置計画（案）について**

**報告第3号 監事監査の中間報告について**

**報告第4号 阿南病院における電子カルテシステム等契約業者の決定について**

**報告第5号 職員の採用見込みについて**

**報告第6号 信州型総合医（仮称）の養成について**

**報告第7号 各病院からの報告事項**

#### (4) その他

事務局から「テレビ特別番組放映のお知らせ」について説明があった。

### 5 次回予定

次回の第9回理事会を、平成25年3月21日（木）午後2時30分から開催することを決定した。

以上