

## 地方独立行政法人長野県立病院機構「平成25年度第3回理事会」 議事録

- 1 日 時：平成25年6月27日（木） 午後2時30分から午後5時30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：久保 恵嗣 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、  
井上 敦 理事、原田 順和 理事、島崎 謙治 理事、  
東方 久男 監事

### 4 議 事

#### (1) 報告事項（その1）

事務局から次のとおり報告があった。

##### 報告第1号 理事の退任について

#### (2) 審議事項

##### 議案第1号 平成24年度業務実績報告書（案）について

##### 議案第2号 平成24年度決算（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。事務局からの説明の後、引き続き平成24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、質疑応答があり、何れも原案どおり可決された。

##### 議案第3号 役員報酬規程及び職員給与規程の一部改正について

このことについて、議長から示された。事務局の説明後、質疑応答があり、理事から、今回の一部改正の対象者について、各病院理事の意見を聴きたい旨の意見があったため、各病院理事から意見表出があった後、原案どおり可決された。

#### (2) 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 信州木曾看護専門学校の収支計画などについて

##### 報告第3号 懲戒等の指針の一部改正について

##### 報告第4号 固定資産の残存価格の変更について

##### 報告第5号 信州型総合医養成プログラムについて

##### 報告第6号 定期報告：各病院の経営指標

##### 報告第7号 各病院からの報告事項

### 5 次回予定

次回の第4回理事会を、平成25年7月25日（木）午後2時30分から開催することを決定した。

以上