

地方独立行政法人長野県立病院機構「平成26年度第3回理事会」 議事録

- 1 日 時：平成26年6月26日（木） 午後2時30分から午後4時50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、河野 栄 理事、柳沢 勇 監事、山中 崇 監事
事務局：平林事務局長、丸山事務局次長、内川部長、森腰部長、清水部長、原部長、齊藤部長、沼澤経営企画課長、原山職員課長、金子信州木曾看護専門学校副学校長、斎藤看護部長、巾崎県立病院機構係担当係長

4 講 演

* 議事に入る前に、島崎理事より「国の医療制度改革の進捗状況など」について情報提供がありました。

5 議 事

* 審議事項に先立ち順番を入れ替えて、報告事項の報告第1号を最初に報告

(1) 報告事項

事務局から次のとおり報告があった。

報告第1号 理事の再任について

(2) 審議事項

議案第1号 平成25年度業務実績報告書（案）について

議案第2号 平成25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25年度監査結果について、監事から説明があった。その後、質疑応答が行われ、何れも原案どおり可決された。

(3) 報告事項

事務局、病院担当理事から次のとおり報告があった。

報告第2号 平成26年度第2回理事会の議事録等について

報告第3号 県立病院機構独法化4年間の成果と今後の課題について

報告第4号 第2期中期計画の作成にむけた基本的な考え方

報告第5号 患者満足度調査結果について

報告第6号 内部監査における監査対象項目について

報告第7号 定期報告：各病院の経営指標

5 その他

「平成25年度病院力アップ職員提案に係る表彰」、「信州木曾看護専門学校からの報告」及び「こども病院公開講座」について、それぞれ事務局などから説明があった。

5 次回予定

次回の平成26年度第4回理事会を、平成26年7月31日（木）午後2時30分から開催することを決定した。

以上