

地方独立行政法人長野県立病院機構「平成26年度第1回理事会」 議事録

- 1 日 時：平成26年4月17日（木） 午後3時から午後4時30分まで
- 2 場 所：ホテル国際21 2階 弥生の間
- 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  
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、柳沢財務課長、金子信州木  
曽看護専門学校副学校長、斎藤看護部長、日向企画幹兼県立病院機構係長

4 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号及び第2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 役員について

報告第2号 監事の就任について

(2) 審議事項

議案第1号 職員就業規則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、質疑応答が行われ、原案どおり可決された。

議案第2号 平成27年4月正規職員の採用計画について

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

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3号 平成25年度第9回理事会の議事録等について

報告第4号 継続審議となっている重要事業について

報告第5号 平成26年度監事監査計画について

報告第6号 平成26年度年度計画について

報告第7号 年度計画を達成するためのアクションプランについて

報告第8号 医療行為に係る係争事案の理事会での協議について

報告第9号 医療行為に対する損害賠償請求事件について

報告第10号 平成26年4月1日現在の職員数について

報告第11号 看護学生修学資金貸与決定状況について

報告第12号 木曽病院における電子カルテシステム導入業者等について

5 次回予定

次回の平成26年度第2回理事会を、平成26年5月29日（木）午後2時30分から開催することを決定した。

以上