

地方独立行政法人長野県立病院機構「平成27年度第3回理事会」 議事録

- 1 日 時：平成27年6月25日（木） 午後1時00分から午後3時15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）、北原 政彦 副理事長、寺田 克 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、渡辺事務局次長兼総務課長、内川部長、森腰部長、清水部長、森山部長、斉藤部長、沼澤経営企画課長、金子信州木曾看護専門学校副学校長
陪 席：斎藤こども病院副院長兼看護部長、日向企画幹兼県立病院・医療施設係長

4 議 事

(1) 審議事項

議案第1号 平成26年度業務実績報告書（案）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26年度決算（案）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3号 第1期中期計画期間における業務実績報告書（案）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 第1期中期計画期間における積立金の処分（案）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。

(2) 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1号 平成27年度第2回理事会の議事録等について

報告第2号 定款の変更（案）について

報告第3号 平成27年度内部監査における監査対象項目について

報告第4号 障がい者雇用の状況について

報告第5号 平成26年度「病院力アップ職員提案」の審査結果について

5 その他

「経営状況（5月）」、「地域医療構想の策定体制」及び「ハラスメント研修会の開催等」

6 次回予定

次回の平成27年度第4回理事会を、平成27年7月30日（木）午後2時30分から開催することを決定した。

以上