

地方独立行政法人長野県立病院機構「平成29年度第5回理事会」 議事録

- 1 日 時：平成29年10月12日（木） 午後2時15分から午後4時45分まで
- 2 場 所：長野県安曇野市豊科3100 こども病院 南棟2階 大会議室
- 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
島崎 謙治 理事、小林 美智子 理事、柳沢 勇 監事
事務局：村山事務局長、渡辺事務局次長、白鳥事務部長、森腰事務部長
清水事務部長、駒形事務部長、島田事務部長
田中総務課長、朝倉経営企画課長、中条指導幹、清水信州木曾看護専門
学校副学校長
陪 席：斎藤副院長兼看護部長（こども病院）吉沢担当係長（長野県健康福祉部）
玉舎総務課長兼会計係長（こころの医療センター駒ヶ根）

4 議 事

(1) 審議事項

議案第1号 職員給与規程の改正について

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、条件付き可決となった。

議案第2号 地方独立行政法人法の改正に伴う定款変更について

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、原案とおりの可決された。

議案第3号 経営改善プログラムについて

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、原案とおりの可決された。

議案第4号 平成30年度予算編成要領（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、原案とおりの可決された。

(2) 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 平成29年度第4回理事会の議事録等について

報告第2号 職員採用試験の実施状況について

報告第3号 期中監査について

5 その他

「平成28年度評価委員会の評価結果について」「経営状況（8月）について」「こころの医療センター駒ヶ根増改築事業に係る経過報告について」

6 次回予定

次回の平成29年度第6回理事会を、平成29年11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