

地方独立行政法人長野県立病院機構「平成30年度第7回理事会」 議事録

1 日 時：平成30年12月20日（木） 午後2時15分から午後4時30分まで

2 場 所：こども病院北棟会議室

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、埴原 秋児 理事、田中 雅人 理事、井上 敦 理事

中村 友彦 理事、原田 順和 理事

小林 美智子 理事、柳沢 勇 監事、山中 崇 監事

事務局：村山事務局長、小山事務局次長、本藤事務局次長、中条事務局次長

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、田中人事課長、和田経営管理課長、佐藤指導幹兼課長補佐、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）

瀬戸課長補佐兼県立病院・医療福祉係長（長野県健康福祉部）

吉沢担当係長（長野県健康福祉部）

4 議 事

(1) 審議事項

議案第1号 第3期中長期計画に向けた中長期ビジョン（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、質疑応答が行われ可決された。

議案第2号 平成30年度 上半期業務実績報告書（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、質疑応答が行われ可決された。

議案第3号 病院機構独自の人事給与システムの構築について

このことについて議長から示された。事務局の説明後、質疑応答が行われ可決された。

議案第4号 就業規則等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、質疑応答が行われ可決された。

議案第5号 職員の定年による退職の特例に関する規程の制定について

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30年度第6回理事会の議事録等について

報告第2号 期中監査の報告について

報告第3号 平成30年度 内部監査実施報告について

5 その他

「経営状況（11月）について」

6 次回予定

次回の平成30年度第8回理事会を、平成31年2月21日（木）午後1時30分から開催することを決定した。

以上