

地方独立行政法人長野県立病院機構「平成30年度第9回理事会」 議事録

- 1 日 時：平成31年3月20日（水） 午後2時30分から午後4時30分まで
- 2 場 所：長野県議会棟 第一特別会議室
- 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
島崎 謙治 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、内藤事務部次長、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）
吉村主事（長野県健康福祉部）
大島主事（長野県健康福祉部）

4 議 事

(1) 審議事項

議案第1号 平成31年度年度計画（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31年度 予算、収支計画、資金計画（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 組織改正等に伴う重要規定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。

(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8回理事会の議事録等について

報告第2号 職員の倫理に関する規定について

報告第3号 内部統制委員会及びリスク管理委員会の設置について

報告第4号 第3期中期計画策定及に向けた基本的な考え方について

報告第5号 職員採用試験の実施状況について

報告第6号 職員の定年延長について

報告第7号 平成31年度第5回理事会の開催日変更について

5 その他

「経営状況（2月について）」「平成30年度医療器械等審査部会審査結果意見書について」

6 次回予定

次回の平成31年度第1回理事会を、平成31年4月25日（木）午後2時15分から開催することを決定した。

以上