

## 地方独立行政法人長野県立病院機構「令和2年度第1回理事会」 議事録

1 日 時：令和2年5月28日（木） 午後2時15分から午後4時30分まで

2 場 所：長野県安曇野庁舎講堂

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、濱野 英明 理事

中村 友彦 理事、原田 順和 理事

島崎 謙治 理事（※）、渡辺 庸子 理事、柳沢 勇 監事、山中 崇 監事

※ 島崎 謙治 理事は、議案第2号の議題内容説明から、ウェブ会議システムの利用により開催場所以外の場所から出席。当該出席にあたっては、開催場所の出席者と相互に十分な議論を行うことができる環境であることを確認した。

事務局：蔵之内事務局長、村山副研修センター長、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、酒井事務部長、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、清水信州木曾看護専門学校副学校長

陪 席：中村副院長兼看護部長、片貝経営企画課財務会計係長、坂家担当係長（長野県健康福祉部）

### 4 議 事

#### （1）審議事項

##### 議題第1号 理事会規程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。

##### 議題第2号 有期常勤職員等の年次休暇、療養休暇及び特別休暇に関する規程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

報告第1号 業務実績等報告書（素案）について

報告第2号 令和元年度決算見込みの状況について

報告第3号 令和2年度監事監査計画について

報告第4号 令和2年度内部監査計画について

### 5 その他

「新型コロナウイルス感染症に対処するための防疫等作業について」

「経営状況（4月）について」

「看護師特定行為研修の受講の推進について」

### 6 次回予定

次回の令和2年度第2回理事会を、令和2年6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