

地方独立行政法人長野県立病院機構「平成27年度第1回理事会」 議事録

- 1 日 時：平成27年4月23日（木） 午後2時30分から午後5時00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
島崎 謙治 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（代理：宮坂経営企画課長）、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

* 審議事項に先立ち順番を入れ替えて、報告事項の報告第1号を最初に報告

(1) 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 役員の就任について

(2) 審議事項

議案第1号 平成28年4月正規職員の採用について

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 役員報酬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、原案どおり可決された。

(3) 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2号 平成26年度第10回理事会の議事録等について

報告第3号 平成27年4月1日現在の職員数について

報告第4号 年度計画を達成するためのアクションプランについて

報告第5号 平成27年度監事監査計画について

報告第6号 平成26年度の主な取組の実績評価について

報告第7号 平成26年度の決算見込み（速報）について

報告第8号 職員の懲戒処分について

報告第9号 医療事故に係る和解について

報告第10号 医療事故に係る経過報告について

5 その他

「地域医療構想（ビジョン）の策定」、「平成27年度上半期医薬品単価契約結果」、「御嶽山噴火災害における木曽地区医療機関等の取組み」及び「信州木曽看護専門学校 平成26・27年度入学選考結果、入学生の状況」

6 次回予定

次回の平成27年度第2回理事会を、平成27年5月28日（木）午後2時30分から開催することを決定した。

以上