

## 地方独立行政法人長野県立病院機構「令和6年度第2回理事会」 議事録

- 1 日 時：令和6年6月27日（木） 午後2時15分から午後5時00分まで
- 2 場 所：こども病院第8会議室
- 3 出席者：本田 孝行 理事長（議長）、滝沢 弘 副理事長、  
竹内 敬昌 理事、埴原 秋児 理事、田中 雅人 理事、濱野 英明 理事、  
稲葉 雄二 理事、  
島崎 謙治 理事、三輪 百合子 理事、  
五明 勲 監事、野本 博之 監事  
事務局：社本事務局長、藤森事務部長、丹羽事務部長、吉沢事務部長、  
酒井事務部長、三澤事務部長、中島信州木曾看護専門学校副学校長、  
赤羽事務長、赤堀副研修センター長、和田事務局次長、玉舎事務局次長、  
斎藤事務局次長、関澤人事課長兼企画室長、森腰企画幹  
陪 席：西沢副院長兼看護部長（こども病院）、  
中島主査、宮坂主事（長野県健康福祉部医療政策課）

### 4 議 事

#### (1) 審議事項

##### 議案第1号 重要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、質疑応答が行われ可決された。

##### 議案第3号 令和5年度業務実績報告書（案）及び第3期中期目標期間業務等見込報告書（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4号 令和5年度決算（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5号 こころの医療センター駒ヶ根急性期治療病棟（A2病棟）の感染症対応病床改修工事について

このことについて議長から示された。こころの医療センター駒ヶ根の説明後、質疑応答が行われ可決された。

##### 議案第6号 こども病院第1病棟及び第2病棟空調改修工事

このことについて議長から示された。こども病院の説明後、質疑応答が行われ可決された。

##### 議案第7号 定款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8号 医療事故に係る和解について

このことについて議長から示された。信州医療センターの説明後、質疑応答が行われ可決された。

#### (2) 報告事項

報告第1号 令和6年度第1回理事会の議事録について

報告第2号 令和6年度内部監査について

#### (3) その他

「機構未来プロジェクトについて」

「経営状況（5月）について」

「県立こども病院医師数について」

5 次回予定

次回の令和6年度第3回理事会を、令和6年8月29日（木）午後2時15分から開催する予定とした。

以上