

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