

平成 26 年度 第 1 回

地方独立行政法人静岡県立病院機構評価委員会

次 第

日時：平成 26 年 7 月 31 日（木） 16:00～

場所：県庁別館 7 階第二会議室 A

1 開 会

2 議 事

- ・ 議題 1 平成 25 年度業務実績に関する評価及び第 1 期中期目標期間業務実績に関する評価について
- ・ 議題 2 平成 25 年度財務諸表の承認に係る意見について
- ・ 議題 3 第 2 期中期目標期間への繰越額の承認に係る意見について

3 報 告

- ・ 第 2 期中期計画及び平成 26 年度計画について

4 閉 会

地方独立行政法人静岡県立病院機構評価委員会 委員名簿

(任期：平成25年9月19日～平成27年9月18日)

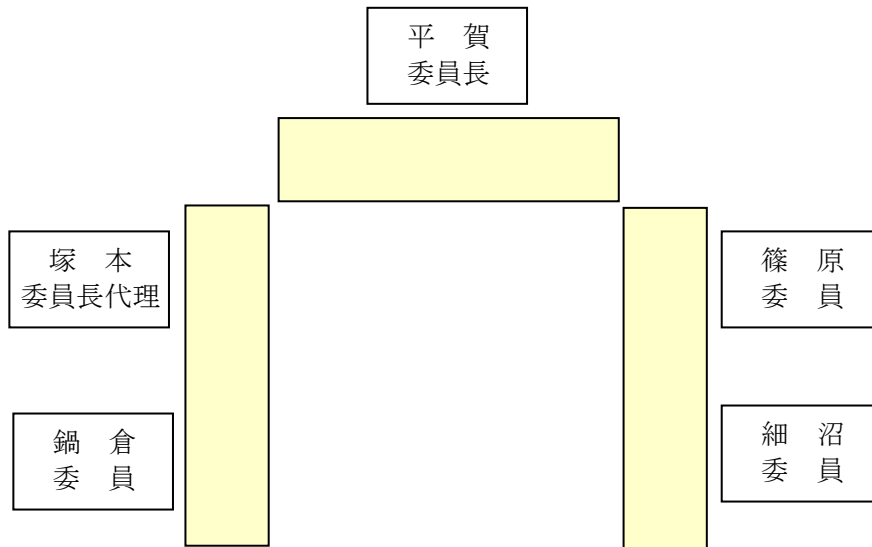
| 区 分 | 氏 名 | 所属団体名・役職名 |
|-------|--------|---------------------------------|
| 委員長 | 平賀 聖悟 | 公益社団法人静岡県病院協会名誉会長 三島総合病院名誉院長 |
| 委員長代理 | 塚本 壽雄 | 早稲田大学大学院教授 |
| 委員 | 篠原 彰 | 一般社団法人静岡県医師会会長 |
| 委員 | 鍋倉 伸子 | 株式会社戸田書店取締役 |
| 委員 | 細沼 早希子 | 弁護士 |

平成 26 年 7 月 31 日 (木)
県庁別館 7 階第二会議室 A

平成 26 年度 第 1 回

地方独立行政法人静岡県立病院機構評価委員会

座 席 表



| | | | | | | | | | |
|--|------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------|--|
| | 石田 医療政策 課長 | 壁下 医療健康 局長 | 鶴田 県理事 | 宮城島 健康福祉 部長 | 田中 理事長 | 村上 こころ院長 | 瀬戸 こども院長 | 杉山 副理事長 | |
|--|------------------|------------------|-----------|-------------------|-----------|-------------|-------------|------------|--|

| | | | | |
|------|-------|--------|----------|----------|
| (司会) | (事務局) | (病院機構) | 鈴木 監事 | 小池 監事 |
|------|-------|--------|----------|----------|

会 議 資 料

○議題 1 平成 25 年度業務実績に関する評価及び

第 1 期中期目標期間業務実績に関する評価について

- ・資料 1－1 平成 25 年度業務実績に関する評価（案）について
- ・資料 1－2 平成 25 年度業務実績報告書の概要
- ・資料 1－3 地方独立行政法人静岡県立病院機構の平成 25 年度業務実績に関する評価結果（案）
- ・資料 1－4 第 1 期中期目標期間業務実績に関する評価（案）について
- ・資料 1－5 第 1 期中期目標期間業務実績報告書の概要
- ・資料 1－6 地方独立行政法人静岡県立病院機構の第 1 期中期目標期間業務実績に関する評価結果（案）

別冊 1 平成 25 年度業務実績報告書

別冊 2 第 1 期中期目標期間業務実績報告書

○議題 2 平成 25 年度財務諸表の承認に係る意見について

- ・資料 2－1 財務諸表の承認に係る意見について
- ・資料 2－2 平成 25 年度財務諸表等の概要

別冊 3 平成 25 年度財務諸表等

○議題 3 第 1 期中期目標期間に係る繰越金の承認に係る意見について

- ・資料 3－1 第 1 期中期目標期間に係る繰越金の承認に係る意見について
- ・資料 3－2 利益処分及び第 1 期積立金の第 2 期への繰越金の概要

○報告 1 第 2 期中期計画及び平成 26 年度計画について

- ・報告 1－1 第 2 期中期目標、中期計画及び平成 26 年度計画について
- ・報告 1－2 地方独立行政法人静岡県立病院機構 第 2 期中期計画
- ・報告 1－3 地方独立行政法人静岡県立病院機構 平成 26 年度計画

○参考資料

- ・地方独立行政法人静岡県立病院機構評価委員会条例
- ・地方独立行政法人静岡県立病院機構の評価に係る基本方針
- ・地方独立行政法人静岡県立病院機構の事業年度の業務実績に係る評価要領
- ・地方独立行政法人静岡県立病院機構の中期目標期間の業務実績に係る評価要領
- ・地方独立行政法人静岡県立病院機構 第 1 期中期目標
- ・地方独立行政法人静岡県立病院機構 第 1 期中期計画
- ・地方独立行政法人静岡県立病院機構 平成 25 年度計画
- ・地方独立行政法人静岡県立病院機構 第 2 期中期目標