

平成30年度 第1回 岐阜県地方独立行政法人評価委員会 次第

日 時 : 平成30年7月9日(月) 13:00~
場 所 : OKBふれあい会館 第2棟7階 7C研修室

1 開会

2 委員長選任

3 議事

(1) 委員長職務代理者の指名

(2) 県立看護大学関係審議

[議題1] 役員報酬等支給基準の変更について

資料 1-1	役員報酬等支給基準(変更後)の知事からの通知
資料 1-2	役員報酬等支給基準の変更について

[議題2] 評価実施要領等の変更について

資料 2-1	岐阜県地方独立行政法人評価委員会運営要綱の一部改正について(案)
資料 2-2	評価の基本的な考え方の一部改正について(案)
資料 2-3	各事業年度に係る業務の実績に関する評価実施要領の改正について(案)

[議題3] 公立大学法人岐阜県立看護大学の平成29年度業務実績に関する評価について

資料 3-1	岐阜県立看護大学の平成29年度業務実績報告書
資料 3-2	【提出様式】業務実績報告書の検証・確認シート
資料 3-3	【提出様式】業務実績報告書の追加質問票

【その他の配布資料】

説 明	【評価説明資料】 1 各事業年度の業務実績評価(事業年度評価)の流れ 2 事業年度評価(各事業年度の業務実績の評価)の全体構成について 3 小項目ごとの検証・確認方法
-----	---

[報告事項] 公立大学法人岐阜県立看護大学の平成30年度年度計画について

報 告	平成30年度公立大学法人岐阜県立看護大学の年度計画
-----	---------------------------

(3) 県立病院関係審議

[議題1] 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター・岐阜県立下呂温泉病院の役員報酬等支給基準の変更について

資料 ①-1	役員報酬等支給基準(変更後)の知事からの通知
資料 ①-2	役員報酬等支給基準の変更について

[議題2] 評価実施要領等の変更について

資料 ②-1	岐阜県地方独立行政法人評価委員会運営要綱の一部改正について(案)
資料 ②-2	評価の基本的な考え方の一部改正について(案)
資料 ②-3	各事業年度に係る業務の実績に関する評価実施要領の廃止について(案)
資料 ②-4	中期目標期間に係る業務の実績に関する評価実施要領の廃止について(案)
参考	岐阜県病院関係地方独立行政法人の業務の実績に関する評価実施要領(年度・中期目標期間)

[議題3] 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター・岐阜県立多治見病院・岐阜県立下呂温泉病院の平成29年度業務実績に関する評価について

資料 ③-1	平成29年度業務実績報告書
資料 ③-2	県立病院法人(三病院共通)委員検証シート
資料 ③-3	【提出資料】県立病院法人(三病院共通)委員検証・確認シート
資料 ③-4	【提出資料】県立病院法人業務実績報告書追加質問票

【その他の配布資料】

説明(病院)	【評価説明資料】 1 各事業年度の業務実績評価(事業年度評価)の流れ 2 事業年度評価(各事業年度の業務実績の評価)の全体構成 3 県立病院法人(三病院共通)委員検証シート(検証・確認方法) 4 年度評価における中項目ごとの自己評価一覧
--------	--

[報告] 地方独立行政法人岐阜県総合医療センター・岐阜県立多治見病院・岐阜県立下呂温泉病院の平成30年度年度計画について

報告(総)	平成30年度地方独立行政法人岐阜県総合医療センター年度計画
報告(多)	平成30年度地方独立行政法人岐阜県立多治見病院年度計画
報告(下)	平成30年度地方独立行政法人岐阜県立下呂温泉病院年度計画

4 閉会