

平成27年度第5回地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事会議事録

日 時：平成27年6月23日（火）午前9時30分から10時10分まで

場 所：本部事務局 302会議室

出席者：土屋理事長（議長）

菅家副理事長

玉井理事（足柄上病院長）

康井理事（こども医療センター総長）

岩井理事（精神医療センター所長）

宮野理事（がんセンター総長）

中沢理事（循環器呼吸器病センター所長）

松村理事（担当局長）

豊田理事（非常勤理事）

川島監事（弁護士）

戸張監事（公認会計士）

議題

【議決事項】

- 1 第3号議案 平成26年度業務実績報告書の承認
- 2 第4号議案 中期目標期間事業報告書の承認
- 3 第5号議案 中期目標期間業務実績報告書の承認
- 4 第6号議案 平成26年度財務諸表等の承認
- 5 第7号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員表彰規程の一部改正について

【審議事項】

なし

【報告事項】

- 1 地方独立行政法人神奈川県立病院機構におけるコンプライアンス推進に関する規程第8条に規定する相談窓口の運営・実施要領について
- 2 教育に関する検討会の設置

【その他】

なし

結果概要

【議決概要】

- 1 第3号議案 平成26年度業務実績報告書の承認
議案について説明を行った。
その後採決を行い、原案のとおり承認された。
- 2 第4号議案 中期目標期間事業報告書の承認
議案について説明を行った。
その後採決を行い、原案のとおり承認された。
- 3 第5号議案 中期目標期間業務実績報告書の承認
議案について説明を行った。
その後採決を行い、原案のとおり承認された。
- 4 第6号議案 平成26年度財務諸表等の承認
議案について説明を行った。
その後採決を行い、原案のとおり承認された。
- 5 第7号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員表彰規程の一部改正について
議案について説明を行った。
その後採決を行い、原案のとおり承認された。

【審議事項】

なし

【報告事項】

- 1 地方独立行政法人神奈川県立病院機構におけるコンプライアンス推進に関する規程第8条に規定する相談窓口の運営・実施要領について
内容について報告した。
- 2 教育に関する検討会の設置
内容について報告した。

【その他】

なし

以上