

## 平成30年度第3回地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事会 議事要旨

日 時：平成30年5月15日（火） 9時30分から11時00分まで

場 所：本部事務局第1会議室

出席者：康井制洋理事長（議長）

藤井良一副理事長

牧田浩行理事（足柄上病院長）

山下純正理事（こども医療センター総長）

町田治郎理事（こども医療センター病院長）

岩井一正理事（精神医療センター所長）

大川伸一理事（がんセンター病院長）

中沢明紀理事（循環器呼吸器病センター所長）

吉川知恵子監事（弁護士）

理事長のほか、副理事長及び理事7名中、7名出席にて、理事会が成立することを確認した。

### 〈議題〉

#### 【議決事項】

- 1 第2号議案 平成30年度地方独立行政法人神奈川県立病院機構補正予算（第1号）について（財務部）

がんセンターの手術支援ロボットはリース対応で予算計上をしていたが、一部寄付金を充当し購入する方がリース対応よりも将来的な負担増にならないことが確認できたため、平成30年度予算を補正したいと財務部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

- 2 第3号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構平成30年度年度計画の変更について（財務部）

がんセンターにおける手術支援ロボット導入について、リースから一部寄附金充当による購入への変更に伴う賃借料の減等による補正予算の計上と併せて、年度計画の変更を行いたいと財務部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

#### 【報告事項】

- 1 経営管理月次実績（患者・収支状況等）について（財務部）
- 2 緊急メッセージについて（財務部）
- 3 平成30年度職員採用の考え方について（人事部）
- 4 「神奈川県立病院機構顧問」の委嘱について（人事部）
- 5 副理事長、理事の職務分担について
- 6 監査・コンプライアンス室について（人事部）
- 7 内部統制に係る検討体制等について（総務企画部）
- 8 事務局長会議報告（事務局長会議議長）
- 9 看護局長会議報告（人事部）

以上をもって、第3回理事会は閉会した。