

平成30年度第9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31年1月15日（火） 9時30分から10時40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）

堀田知光理事（特定課題担当）

井上光昭監事（公認会計士）

理事長のほか、副理事長及び理事8名中、8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12号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構組織規程等の一部改正について（人事部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構組織規程について所要の改正を行う旨、人事部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

- 2 第13号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構が行う物品等又は特定役務の調達手続に関する規程の制定について（財務部）

本年2月に日EU・EPAが発効となり、当機構においても政府調達に係る協定が適用となるため、新たに契約に関する規定を制定する必要があると財務部が説明した。

⇒字句の修正を行った上で、制定する旨を承認。

【報告事項】

- 1 「神奈川県立こども医療センター総長」、「神奈川県立精神医療センター所長」及び「神奈川県立がんセンター総長」の内定について（人事部）
- 2 内部統制システムの整備について（総務企画部）
- 3 コンプライアンス関係規程等の見直しについて（コンプライアンス推進室）
- 4 経営管理月次実績（平成30年11月期）について（財務部）

以上をもって、第9回理事会は閉会した。