

## 平成30年度第13回地方独立行政法人神奈川県立病院機構理事要旨

日 時：平成31年3月26日（火）9時30分から11時10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）

吉川知恵子監事（弁護士）

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31号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構内部通報及び外部通報に関する規程の制定について（総務企画部）  
業務方法書第16条において内部通報に加え外部通報に関する事項を定めることとしたため、新たに「内部通報及び外部通報に関する規程」として必要な事項を定めると総務企画部が説明した  
⇒原案通り可決承認。
- 2 第32号議案 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等の改正について（コンプライアンス推進室）  
コンプライアンス推進に関する規程及びハラスメント等防止に関する規程について各病院と機構本部の役割等を踏まえ所要の改正を行いたいとコンプライアンス推進室が説明した。  
⇒原案通り可決承認。
- 3 第33号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構平成31年度年度計画について（総務企画部）  
第二次中期計画の最終年度となる年度計画について、前回の理事会で示した案に各病院との調整結果を加え最終案としたと総務企画部が説明した。  
⇒原案通り可決承認。
- 4 第34号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構平成31年度予算について（財務部）  
平成31年度予算案について財務部が説明した。  
⇒原案通り可決承認。

- 5 第35号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構平成30年度補正予算（第2号）について（財務部）

こども医療センター及びがんセンターにおける治験等収入増及び本部事務局における県立保健福祉大学出向職員の給与費等により当初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。

- 6 第36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（総務企画部）

第35号議案である補正予算の計上に伴い、地方独立行政法人神奈川県立病院機構平成30年度年度計画の一部を改めたいと財務部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

- 7 第37号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構就業規則の一部改正について（人事部）

クロスアポイントメ制度導入により就業規則の一部を改正したいと人事部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

- 8 第38号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構役員報酬規程の一部改正について（人事部）

現規程では副理事長は常勤の役員としてのみ定められているが、今後本機構が優秀な人材を確保しやすくするため、非常勤の役員としての雇用も可能とするよう役員報酬規程について所要の改正を行いたいと人事部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

- 9 第39号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の特殊業務手当に関する規程の一部改正について（人事部）

日額で支給される特殊勤務手当に関する減額措置を廃止したいと人事部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

- 10 第40号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則の一部改正について（人事部）

契約職員の退職手当の支給率について、長期で勤務している職員が不利にならないよう所要の改正を行いたいと人事部が説明した。

⇒施行期日を平成31年3月27日と修正し可決承認。

## 【報告事項】

- 1 診療応援の推進について（人事部）

以上をもって、第13回理事会は閉会した。