

## 令和2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：令和2年6月23日(火)10時00分から11時30分まで

場 所：本部事務局第2会議室

出席者：吉川伸治理事長(議長)

堀田知光副理事長

山下純正副理事長

牧田浩行理事(足柄上病院長)

町田治郎理事(こども医療センター総長)

猪谷泰史理事(こども医療センター病院長)

田口寿子理事(精神医療センター所長)

中山治彦理事(がんセンター総長)

田尻道彦理事(循環器呼吸器病センター所長)

齊木由紀子理事(がんセンター副院長)

藁科至徳理事

鈴木野枝監事(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10名中、10名の出席により理事会が成立することを確認した。

### 【議決事項】

第2号議案 平成31年度年度計画及び第二期中期計画 業務実績報告書の承認(総務企画部)

平成31年度業務実績報告書及び第二期中期目標期間(平成27～31年度)業務実績報告書について総務企画部が説明した。

⇒原案どおり可決承認。

第3号議案 令和元年度(第10期事業年度)財務諸表等の承認(財務部)

令和元年度(第10期事業年度)財務諸表等について財務部が説明した。監事から、監査の結果財務諸表等は適正である旨の発言があった。

⇒原案どおり可決承認。

第4号議案 職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正について(人事部)

職員の特殊勤務手当に関する規程の一部改正について人事部が説明した。

⇒原案どおり可決承認。

第5号議案 令和3年度当初予算編成要領について(財務部)

令和3年度当初予算編成要領について財務部が説明した。

⇒原案どおり可決承認。

**【報告事項】**

- 1 経営管理月次実績(令和2年5月期)について
- 2 令和3年度に向けた職員採用の考え方について(人事部)
- 3 医療安全推進会議報告

以上をもって、第3回理事会は閉会した。