

令和2年度第11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3年3月23日（火）10時00分から11時45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）

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9名中、9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20号議案

「地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和3年度年度計画」について（総務企画部）

第21号議案

「地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和3年度予算」について（財務部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和3年度年度計画及び地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和3年度予算の策定について、総務企画部及び財務部がそれぞれ説明した。

⇒原案通り可決承認。

第22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）

第23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）

第24号議案

「地方独立行政法人神奈川県立病院機構任期付職員に関する就業規則」の一部改正について（人事部）

第25号議案

「地方独立行政法人神奈川県立病院機構再雇用職員等に関する就業規則」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就業規則他 3 規程の一部改正について人事部が説明した。
⇒原案通り可決承認。

第26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)
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理事長が説明した。
⇒原案通り可決承認。

第27号議案

「地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計規程」の一部改正について(財務部)

第28号議案

「地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計実施規程」の一部改正について(財務部)

第29号議案

「地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約事務取扱規程」の一部改正について(財務部)
地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計規程他 2 規程の一部改正について財務部が説明した。
⇒原案通り可決承認。

第30号議案

「地方独立行政法人神奈川県立病院機構の料金に関する規程」の一部改正について(経営管理室)
地方独立行政法人神奈川県立病院機構の料金に関する規程の一部改正について経営管理室が説明した。
⇒足柄上病院が地域医療支援病院に承認されることを前提として、原案通り可決承認。

第31号議案

「地方独立行政法人神奈川県立病院機構における個人情報の保護に関する神奈川県個人情報保護条例施行規程」の一部改正について(内部統制・コンプライアンス室)

第32号議案

「神奈川県情報公開条例施行規程」の一部改正について(内部統制・コンプライアンス室)
地方独立行政法人神奈川県立病院機構における個人情報の保護に関する神奈川県個人情報保護条例施行規程及び神奈川県情報公開条例施行規程の一部改正について、内部統制・コンプライアンス室が説明した。
⇒原案通り可決承認。

【報告事項】

- (1) 経営管理月次実績(令和3年2月期)について(財務部)
- (2) 令和3年度予算の執行について(財務部)
- (3) 「地方独立行政法人神奈川県立病院機構機種等選定会議要綱」の一部改正について(財務部)
- (4) 情報システム全体最適化プロジェクト令和2年度実施報告(最終)

以上をもって、第11回理事会は閉会した。