

令和3年度第4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7月27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）

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）

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）

堀田知光理事

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9号議案

定款の変更の認可について（総務企画部）

定款の変更の認可について総務企画部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

第10号議案

競争的資金等の運営及び管理に関する規程の一部改正について（経営管理室）

競争的資金等の運営及び管理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。

⇒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6月期)について（財務部）

(2) 中期修繕計画の策定について（財務部）

(3) 地方独立行政法人神奈川県立病院機構における報告・公表の取扱いについて（総務企画部・経営管理室）

(4) 年次有給休暇の取得促進について（人事部）

以上をもって、第4回理事会は閉会した。