

## 令和2年度第8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12月22日（火）9時30分から11時00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11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が行う物品等又は特定役務の調達手続に関する規程の一部改正について財務部が説明した。

⇒原案とおり可決承認。

第12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勤務手当に関する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。

⇒原案とおり可決承認。

### 【報告事項】

(1) 経営管理月次実績（令和2年11月期）について（財務部）

(2) 情報システム全体最適化プロジェクト進捗状況報告について（総務企画部）

情報システム全体最適化プロジェクト進捗状況を総務企画部が報告した。

以上をもって、第8回理事会は閉会した。