

令和3年度第13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4年3月22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）

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40号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和4年度年度計画（総務企画部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和4年度年度計画について総務企画部が説明した。

⇒原案どおり可決承認。

第41号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和4年度予算（財務部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和4年度予算について財務部が説明した。

⇒原案どおり可決承認。

第42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（人事部）

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が説明した。

⇒原案どおり可決承認。

第43号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の育児休業等に関する規程の一部改正（人事部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の育児休業等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44号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の介護休業等に関する規程の一部改正（人事部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の介護休業等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45号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員退職手当支給規程の一部改正（人事部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員退職手当支給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46号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の旅費に関する規程の一部改正（人事部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の旅費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47号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部改正（人事部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の初任給、昇格、昇給等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48号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の給与に関する規程の一部改正（人事部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の給与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49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（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。

⇒原案どおり可決承認。

第50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（財務部）

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が説明した。
⇒原案どおり可決承認。

第51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（財務部）
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が説明した。
⇒原案どおり可決承認。

第52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（財務部）
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が説明した。
⇒原案どおり可決承認。

第53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（経営管理室、財務部）
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。
⇒原案どおり可決承認。

第54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（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。
⇒原案どおり可決承認。

【報告事項】

- (1) 経営管理月次実績（令和4年2月期）について（財務部）
- (2) 令和4年度予算の執行について（財務部）
- (3) 診療報酬改定に伴う第三期中期計画の変更について（総務企画部、経営管理室）
- (4) 情報システム委員会の報告について（総務企画部）
- (5) 新型コロナウイルス感染症の対応について（総務企画部）
- (6) こども医療センターにおけるレジオネラ属菌等への対応及び機構全体の取組みについて（総務企画部）

以上をもって、第13回理事会は閉会した。