

令和4年度第12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5年3月22日（水）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）

中山治彦副理事長

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）

古瀬純司理事（がんセンター総長）

田口寿子理事（精神医療センター所長）

小倉高志理事（循環器呼吸器病センター所長）

西角一恵理事（こども医療センター副院長）

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38号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和5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5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39号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和5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5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40号議案～第55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等（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等について、人事部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第56号議案～第58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等について（財務部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計規程の一部改正等について、財務部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第59号議案～第62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廃止等について（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の廃止等について、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

第63号議案

第三期中期計画の変更について（総務企画部）

第三期中期計画の変更について、総務企画部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

【報告事項】

- (1) 経営管理月次実績（令和4年11月期）について（財務部）
- (2) 神奈川県立こども医療センター次期総長の決定について（人事部）
- (3) 医療安全推進会議の報告（総務企画部）
- (4) 情報システム全体最適化プロジェクトの進捗状況（報告）について（総務企画部）

以上をもって、第12回理事会は閉会した。