

令和6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6年6月25日（火）10時00分から11時35分まで

場 所：

本部事務局第2会議室（リモート参加併用）

出席者：

阿南英明理事長（議長）

柏崎克夫副理事長

川名一朗理事（足柄上病院長）

黒田達夫理事（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）

古瀬純司理事（がんセンター総長）

小倉高志理事（循環器呼吸器病センター所長）

砂田麻奈美理事（がんセンター副院長）

藁科至徳理事

鈴木野枝監事（弁護士）

渡邊尚之監事（公認会計士）

○理事長のほか、副理事長及び理事8名中8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7号議案

令和5年度業務実績報告及び第三期中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務実績報告について（総務企画部）

令和5年度業務実績報告及び第三期中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務実績報告について、総務企画部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第8号議案

令和5年度（第14期事業年度）財務諸表等について（財務部）

令和5年度（第14期事業年度）財務諸表等について、財務部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第9号議案

令和7年度予算編成要領について（財務部）

令和7年度予算編成要領について、財務部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

【報告事項】

- (1) 経営管理月次実績（令和6年5月期）について（財務部）
- (2) 「42の提言」アクションプラン（案）について（総務企画部）
- (3) 医法連携体制の構築について（内部統制・コンプライアンス室）

【その他】

(1) 神奈川県立病院機構の顧問について

以上をもって、第4回理事会は閉会した。