

令和6年度第9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11月26日（火）10時00分から12時10分まで

場 所：

本部事務局第2会議室

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16号議案から第22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等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給与に関する規程等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23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。

⇒原案どおり可決承認

第24号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構人事事務取扱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人事事務取扱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25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法律施行細則の一部改正について（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法律施行細則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) 令和6年度第2四半期決算及び決算見込みについて（財務部・経営管理部）
- (2) 経営管理月次実績（令和6年10月期）について（財務部）
- (3) 第四期中期計画（素案）について（経営管理部）

【その他】

- (1) 足柄上病院の医師派遣に係る兼業従事について（人事部）

以上をもって、第9回理事会は閉会した。