

令和8年度第2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8年4月28日（火）14時00分から15時45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）

山田健司副理事長

川名一朗理事（足柄上病院長）

石川浩史理事（こども医療センター病院長）

小林桜児理事（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）

村上菜穂子理事（こども医療センター副院長）

池島秀明理事

磯崎哲男理事

斉藤岳理事

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10名中10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1号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構定款の変更について（総務部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構定款の変更について、総務部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第2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について（経営戦略部）

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、経営戦略部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第3号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構料金に関する規程の一部改正について（経営戦略部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構料金に関する規程の一部改正について、経営戦略部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第4号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構研究活動の不正行為の防止及び対応に関する規程等の一部改正について（経営戦略部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構研究活動の不正行為の防止及び対応に関する規程等の一部改正について、経営戦略部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第5号議案

内部統制に係る規程の一部改正について（内部統制・コンプライアンス室）

内部統制に係る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) 病院機構経営の取組状況について（経営戦略部）

(2) ベースアップ評価料に係る賃上げの対応について（人事部）

⇒ベースアップ評価料の算定について理事長に一任いただくことでした承

以上をもって、第2回理事会は閉会した。