

平成30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：平成30年6月12日（火）9時30分から11時00分まで

場 所：本部事務局第1会議室

出席者：康井制洋理事長（議長）

藤井良一副理事長

牧田浩行理事（足柄上病院長）

山下純正理事（こども医療センター総長）

町田治郎理事（こども医療センター病院長）

岩井一正理事（精神医療センター所長）

大川伸一理事（がんセンター病院長）

中沢明紀理事（循環器呼吸器病センター所長）

吉川知恵子監事（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7名中、7名出席にて、理事会が成立することを確認した。

《議題》

【議決事項】

- 1 第4号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構組織規程の一部改正について（人事部）

監査・コンプライアンス室は本来期待される業務を十分に果たすことができるよう「コンプライアンス推進室」に名称を改める。そのため組織規程の一部を改正したいと人事部が説明した。
⇒原案通り可決承認。

- 2 第5号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構就業規則の一部改正について（人事部）

ワーク・ライフ・バランスの充実観点から夏季休暇のより一層の取得促進を図るため、平成30年度における取得可能期間を特例として6月16日から10月15日までとしたいと人事部が説明した。
⇒原案通り可決承認。

【審議事項】

- 1 平成29年度業務実績報告について（総務企画部）

地方独立行政法人法の改正に伴う業務実績の評価方法の変更、29年度に新たに目標値を設定した項目等について総務企画部が説明し、審議を行った。

- 2 役員報酬規程について（人事部）

昨今の経営状況等に伴い、監事の果たす役割が大きくなっていることから、非常勤役員としての監事の報酬を見直したいと人事部が説明し、審議を行った。

【報告事項】

- 1 経営管理月次実績（患者・収支状況等）について（財務部）
- 2 平成29年度決算について（財務部）
- 3 医療安全推進会議報告（医療安全推進会議座長）
- 4 事務局長会議報告（事務局長会議議長）
- 5 看護局長会議報告（人事部）

以上をもって、第4回理事会は閉会した。