

## 平成30年度第5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26日（火） 9時30分から10時20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）

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6号議案 平成29年度業務実績報告書の承認（総務企画部）  
平成29年度業務実績報告について前回の理事会からの修正、追加等について総務企画部が説明した。  
⇒原案通り可決承認。
- 2 第7号議案 平成29年度(第8期事業年度)財務諸表等の承認（財務部）  
平成29年度決算値および関連する事項について財務部が説明した。  
⇒原案通り可決承認。
- 3 第8号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構役員報酬規程の一部改正について（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。規程は平成30年7月1日から施行し平成30年4月1日から適用したいと人事部が説明した。  
⇒原案通り可決承認。

### 【報告事項】

- 1 理事会等会議の見直しについて（総務企画部）

以上をもって、第5回理事会は閉会した。