

平成30年度第10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31年2月19日（火）9時30分から11時30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）

堀田知光理事（特定課題担当）

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8名中、8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14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を改正する規程の制定について（人事部）

平成31年2月1日に神奈川県立病院労働組合・自治労神奈川県立病院機構労働組合と交渉し、各所属の過半数代表者の同意を得られたことに基づき、関連する規程について所要の改正を行いたいと人事部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

- 2 第15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）

医療環境の変化に柔軟かつ迅速に対応できる組織体制の構築に向け、組織規程について所要の改正を行いたいと人事部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

- 3 第16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の一部改正について（人事部）

当機構が地方独立行政法人化後に新設した手当について支給の必要性や実際の運用などを検討した結果、院長補佐手当、診療応援手当、業務執行理事手当を廃止したいと人事部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

- 4 第17号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約職員及び非常勤職員等に関する就業規則等の一部改正について（人事部）

契約職員の私傷病に係る療養休暇及び契約職員、再雇用職員の慶弔休暇、非常勤職員の忌引休暇及び慶弔休暇について付与日数の見直しを行うため、関連する規程について所要の改正を行いたいと人事部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

5 第18号議案 競争的資金等に係る規程類の制定について（総務企画部）

地方独立行政法人法の改正に伴い業務方法書へ内部統制システムの整備について規定し、業務方法書第21条第2号へ対応するため研究開発業務に係る規程を早急に制定する必要があると総務企画部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

6 第19号議案 奨学寄附金の受入れについて（循環器呼吸器病センター）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構寄付金等取扱規程第4条第2項の規定に基づく理事会承認案件について中沢理事が説明した。

⇒原案通り可決承認。

【報告事項】

- 1 地方独立行政法人神奈川県立病院機構平成31年度年度計画について（総務企画部）
- 2 働き方改革に向けた具体的な取組みについて（人事部）
- 3 経営管理月次実績（平成30年12月期）について（財務部）

以上をもって、第10回理事会は閉会した。