

令和元年度第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：令和元年7月23日（火）10時00分から11時10分まで

場 所：本部事務局第2会議室

出席者：吉川伸治理事長（議長）

堀田知光副理事長

山下純正副理事長

牧田浩行理事（足柄上病院長）

町田治郎理事（こども医療センター総長）

猪谷泰史理事（こども医療センター病院長）

田口寿子理事（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）

森内みね子理事（こども医療センター副院長）

藁科至徳理事

鈴木野枝監事（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11名中、10名出席にて理事会が成立することを確認した。

【議決事項】

- 1 第4号議案 平成30年度（第9期事業年度）財務諸表等の一部の訂正について（財務部）
令和元年6月25日の理事会で承認された平成30年度（第9期事業年度）財務諸表等について一部に誤りがあったため訂正すると財務部が説明した。
⇒原案通り可決承認。
- 2 第5号議案 令和2年度当初予算編成要領について（財務部）
地方独立行政法人神奈川県立病院機構会計規程第12条に基づき令和2年度当初予算編成要領を通知したいと財務部が説明した。
⇒原案通り可決承認。
- 3 第6号議案 奨学寄附金の受入れについて（こども医療センター）
地方独立行政法人神奈川県立病院機構寄附金等取扱規程第4条第2項の規定に基づく理事会承認案件について財務部が説明した。
⇒原案通り可決承認。

【報告事項】

- 1 経営管理月次実績（令和元年6月期）について（財務部）
- 2 令和元年度における内部統制に関する職務を担う理事について（総務企画部）

以上をもって、第5回理事会は閉会した。