

令和元年度第6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9月24日（火）10時00分から11時45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）

中山治彦理事（がんセンター総長）

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、11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7号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構競争的資金等の運営及び管理に関する規程の改正について（総務企画部）
文部科学省から規程の一部を改正するよう指導を受けたため、所要の改正を行うと総務企画部が説明した。
⇒原案通り可決承認。
- 2 第8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8月期）について（財務部）
- 2 平成30年度及び第二期中期目標の期間の終了時に見込まれる第二期中期目標の期間における業務実績に関する評価結果について（総務企画部）
- 3 地方独立行政法人神奈川県立病院機構第三期中期目標（素案）について（総務企画部）
- 4 内部統制委員会の報告について（内部統制・コンプライアンス室）

以上をもって、第6回理事会は閉会した。