

## 令和元年度第8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11月26日（火）10時00分から12時00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）

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、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9号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構内部通報及び外部通報に関する規程の改正について（内部統制・コンプライアンス室）

文部科学省から、外部調査員への書面の送付による通報については郵送だけでなく電子メールなど電子媒体への表示によるものも含めるよう指摘があったため、所要の改正を行うと内部統制・コンプライアンス室が説明した。。

⇒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第三期中期計画（素案）について（総務企画部）
- 2 令和元年度中間決算及び決算見込みについて（財務部）
- 3 経営分析チームからの報告（経営分析チーム）
- 4 経営管理月次実績（令和元年10月期）について（財務部）

以上をもって、第7回理事会は閉会した。