

令和元年度第12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2年2月25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）

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）

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13号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構反社会的勢力への対応に関する規程の制定について（内部統制・コンプライアンス室）
神奈川県立病院機構業務方法書第10条において内部統制の推進に関する規程等として反社会的勢力への対応方針等を策定することとしているため定めるものであると、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。
- 2 第14号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構研究活動の不正行為の防止及び対応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改正を行うよう指導を受けたため所要の見直しを行うと、総務企画部が説明した。
⇒原案通り可決承認。
- 3 第15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）
令和2年1月24日及び27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、関連する規程等の一部を改正する規程を制定すると、人事部が説明した。
⇒原案通り可決承認。
- 4 第16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所要の改正を行うと、人事部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

5 第17号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構人事事務取扱規程等の一部改正について (人事部)

職員に不祥事や非行等があった場合の事故報告について、人事部から内部統制・コンプライアンス室に事務を移管することに伴い関係規程について所要の改正を行うと、人事部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

【報告事項】

- 1 令和2年度年度計画(素案)について(総務企画部)
- 2 令和元年度決算見込みについて(財務部)
- 3 経営管理月次実績(令和2年1月期)について(財務部)

以上をもって、第12回理事会は閉会した。