

令和元年度第13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3月24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18号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和元年度補正予算について（財務部）

会計規程に基づく予算の流用では対応しきれない費用の増について当初予算を補正したいと財務部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

- 2 第19号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和2年度年度計画について（総務企画部）

前回の理事会で示した案に必要な修正を加え最終案としたと総務企画部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

- 3 第20号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和2年度予算について（財務部）

令和2年度予算案について財務部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

4 第21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一部改正について（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令和元年度第12回理事会（令和2年2月25日開催）で改正を行ったところであるが、追加の指摘を受けたため、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。

5 第22号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構コンピュータ、ネットワーク及び情報システム運営規程及び情報セキュリティポリシーの一部改正について（総務企画部）

最高情報統括責任者（CIO）をより幅広い人材から指名することを可能にするため、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。

6 第23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改正について（人事部）

専門的なカウンセリング技術を身に付けている認定遺伝カウンセラーについて、がんゲノム医療等の進展に合わせて積極的な人材確保を図るため、医療技術職としての職を設置することとし、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。

7 第24号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の初任給、昇格、昇給等に関する規程の一部改正について（人事部）

令和元年度第12回理事会（令和2年2月25日開催）に理事会において議決した職員の給与に関する規程の改正による給料表の改定に伴い、昇格後の号給の一部を変更する必要があるため、職員の初任給、昇格、昇給等に関する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。

8 第25号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構再雇用職員等に関する就業規則の一部改正について（人事部）

機構の体制強化を図るとともにノウハウを継承していくことを目的に、優れた能力、実績等を備えた神奈川県庁の定年退職者を受け入れることができるよう、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。

9 第26号議案 地方独立行政法人神奈川県立病院機構役員報酬規程の一部改正について（人事部）

機構の令和元年度の給与改定等を踏まえ、令和2年度の常勤の役員の給料及び期末手当を減額するよう、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 経営管理月次実績（令和2年2月期）について（財務部）
- 2 令和元年度決算見込みについて（財務部）
- 3 令和2年度予算執行通知について（財務部）

- 4 情報システム全体最適化プロジェクトにおける現状調査報告及び基本方針・基本計画について（総務企画部）
- 5 働き方改革に向けた取組みについて（人事部）
- 6 個人情報の漏えい・紛失に係るリスクの分析及び評価について（内部統制・コンプライアンス室）

以上をもって、第13回理事会は閉会した。