

令和3年度第3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3年6月22日（火）10時00分から11時30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）

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）

田尻道彦理事（循環器呼吸器病センター所長）

齊木由紀子理事（がんセンター副院長）

堀田知光理事

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9名中9名の出席により理事会が成立することを確認した。

【議決事項】

第3号議案

令和2年度（第11期事業年度）財務諸表等の承認（財務部）

令和2年度（第11期事業年度）財務諸表等の承認について財務部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

第4号議案

令和4年度当初予算編成要領について（財務部）

令和4年度当初予算編成要領について財務部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

第5号議案

令和2年度 業務実績報告の承認（総務企画部）

令和2年度 業務実績報告の承認について総務企画部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

第6号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構就業規則の一部改正について（人事部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構就業規則の一部改正について人事部が説明した。

⇒原案通り可決承認。

第7号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構研究倫理審査委員会規程の一部改正について（経営管理室）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構研究倫理審査委員会規程の一部改正について経営管理室が説明した。

⇒原案通り可決承認。

第8号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構の料金に関する規程の一部改正について（経営管理室）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構の料金に関する規程の一部改正について経営管理室が説明した。

⇒原案通り可決承認。

【報告事項】

- (1) 経営管理月次実績(令和3年5月期)について（財務部）
- (2) 令和4年度の職員配置及び採用の考え方（人事部）
- (3) 地方独立行政法人神奈川県立病院機構医療安全推進会議報告（副理事長）

以上をもって、第3回理事会は閉会した。