

令和5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6年3月26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）

中山治彦副理事長

牧田浩行理事（足柄上病院長）

黒田達夫理事（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）

古瀬純司理事（がんセンター総長）

小倉高志理事（循環器呼吸器病センター所長）

西角一恵理事（こども医療センター副院長）

堀田知光理事

藁科至徳理事

鈴木野枝監事（弁護士）

渡邊尚之監事（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63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）

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、人事部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第64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）

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、人事部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第65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職員の給与に関する規程の一部改正について、人事部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第66号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構職員の管理職手当に関する規程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職員の管理職手当に関する規程の一部改正について、人事部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第67号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和6年度年度計画案について（総務企画部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和6年度年度計画案について、総務企画部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第68号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和6年度予算案について（財務部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構令和6年度予算案について、財務部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第69号議案

地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約事務取扱規程の一部改正について（財務部）

地方独立行政法人神奈川県立病院機構契約事務取扱規程の一部改正について、財務部が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第70号議案

損害賠償の額の決定について（こども医療センター）

損害賠償の額の決定について、内部統制・コンプライアンス室が説明した。

⇒原案どおり可決承認

【報告事項】

- (1) 経営管理月次実績（令和6年2月期）について（財務部）
- (2) 令和6年度予算執行について（財務部）
- (3) 医療安全推進体制に係る外部調査委員会の報告について（総務企画部）
- (4) 訴訟の動向等について（内部統制・コンプライアンス室）
- (5) 情報システム委員会の報告について（総務企画部）

【その他】

以上をもって、第13回理事会は閉会した。