

## 令和3年度第1回地方独立行政法人埼玉県立病院機構 理事会議事要旨

日時：令和3年4月1日（木）午前8時30分から

場所：知事公館 2階 中会議室

出席者：岩中督理事長（議長）

表久仁和副理事長

柳澤勉理事（循環器・呼吸器病センター病院長）

横田治重理事（がんセンター病院長）

岡明理事（小児医療センター病院長）

長尾真理子理事（精神医療センター病院長）

須田清監事（弁護士）

松本正一郎監事（公認会計士）

○ 副理事長及び理事5名中、5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1号議案 中期計画（案）について

中期計画（案）について事務局が説明した。

⇒原案とおり可決承認

第2号議案 年度計画（案）について

年度計画（案）について事務局が説明した。

⇒原案とおり可決承認

第3号議案 令和3年度予算（案）について

令和3年度予算（案）について事務局が説明した。

⇒原案とおり可決承認

第4号議案 業務方法書（案）について

業務方法書（案）について事務局が説明した。

⇒原案とおり可決承認

第5号議案 法人諸規程（案）について

法人諸規程（案）について事務局が説明した。

⇒原案とおり可決承認

### 【報告事項】

・理事会の年間スケジュールについて（事務局）

以上をもって、第1回理事会は閉会した。