

## 令和5年度第3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5年6月28日（水）午前9時55分から午前11時15分まで

場 所：埼玉県立病院機構本部 大会議室

出席者：岩中督理事長（議長）

小松原誠副理事長

柳澤勉理事（循環器・呼吸器病センター病院長）

影山幸雄理事（がんセンター病院長）

岡明理事（小児医療センター病院長）

長尾眞理子理事（精神医療センター病院長）

竹田幸博理事

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6名中、6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 令和4年度決算（案）について

令和4年度決算（案）について事務局が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第2号議案 令和4年度業務実績報告書（案）について

令和4年度業務実績報告書（案）について事務局が説明した。

⇒原案どおり可決承認

第3号議案 地方独立行政法人埼玉県立病院機構組織規程の一部改正について

地方独立行政法人埼玉県立病院機構組織規程の一部改正について事務局が説明した。

⇒原案どおり可決承認

### 【報告事項】

1 令和5年度監事監査計画について（事務局）

2 令和5年度内部監査計画について（事務局）

3 事務系職員の募集予定について（事務局）

以上をもって、第3回理事会は閉会した。