

令和6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6年6月26日（水）午前10時00分から午前11時10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

池谷朋彦理事（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）

黒木規臣理事（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5年度決算（案）について

令和5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5年度業務実績報告書（案）について

令和5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職員給与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職員給与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

第4号議案 地方独立行政法人埼玉県立病院機構寄附受入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寄附受入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6年度監事監査計画について

2 令和6年度内部監査計画について

3 事務系職員の募集予定について

以上をもって、第3回理事会は閉会した。