

令和7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7年6月25日（水）午前10時00分から午前11時00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）

浪江治副理事長

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6年度決算（案）について

令和6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6年度業務実績報告書（案）について

令和6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 第一期中期目標期間業務実績報告書（中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務実績）（案）について

第一期中期目標期間業務実績報告書（中期目標期間の終了時に見込まれる中期目標期間における業務実績）（案）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 和解することについて

和解すること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7年度監事監査計画について

2 令和7年度内部監査計画について

3 看護師採用確保について

4 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。