

地方独立行政法人 宮城県立病院機構 第3回理事会議事録

日 時：平成25年3月26日（火）午前10時から午後0時40分まで

場 所：本部事務局会議室（県庁12階）

出席者：菅村理事長（議長），熊谷副理事長，片倉理事，紙屋理事，小高理事，近藤理事，
近内理事，西條理事，小山監事，柳川監事

1 議 題

（1）役員報酬等規程の一部改正について

- ・ 事務局から，常勤の役員の基本報酬の減額措置の改正について説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（2）組織規定の一部改正について

- ・ 事務局から，本部事務局の組織体制の整備に伴い，本部事務局の職及び職務の改正について説明。
- ・ 理事から，新設した職について，事業の継続性を考慮し常設していくべきではないとの意見があり，事務局から今後の必要性等をみて対応していきたい旨回答した。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（3）処務規程の一部改正について

- ・ 事務局から，本部事務局の組織体制の整備に伴い，本部事務局次長の専決範囲の改正について説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（4）職員給与規程の一部改正について

- ・ 事務局から，循環器・呼吸器病センターの医師確保のための特殊勤務手当等の改正について説明。
- ・ 監事から，待機手当と時間外勤務手当について確認があり，事務局から業務に従事した場合，時間外勤務手当になる旨説明した。
- ・ 理事から，循環器・呼吸器病センターの特別地域勤務手当について，一律での支給は適当ではないとの意見があった。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（5）旅費規程の一部改正について

- ・ 事務局から，旅費の車賃等の改正について説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（6）職員退職手当規程の一部改正について

- ・ 事務局から，退職手当の最高支給率の引き下げについて説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（7）会計規程の一部改正について

- ・ 事務局から，クレジットカード決済の確認等の改正について説明。
- ・ 監事から，クレジットカード決済による資金繰りについて確認があり，事務局から内部留保している資金がある旨回答した。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

- (8) 科学研究費補助金等取扱規程の改正について
 - ・ 事務局から、科学研究費助成事業等取扱規程への名称変更等について説明。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (9) 本部事務局の移転について
 - ・ 事務局から、本部事務局をがんセンターへ移転することについて説明。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (10) 平成24年度 補正予算について
 - ・ 事務局から、今年度補正予算について説明。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (11) 平成25年度 年度計画について
 - ・ 事務局から、平成25年度計画について説明。
 - ・ 理事から、資料について各病院毎に作成するなど、工夫して欲しい旨意見があり、事務局から検討する旨回答した。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (12) 平成25年度 当初予算について
 - ・ 事務局から、来年度当初予算について説明。
 - ・ 理事から、6月の決算資料については、他の病院と比較できるように、3病院と同等の自治体病院の決算を提示して欲しい旨要望があり、事務局から検討する旨回答した。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

2 報告事項

- (1) 職員採用試験の実施状況について
 - ・ 事務局から、これまでの職員採用試験の実施状況について説明。
 - ・ 理事から、看護師の試験時期について質問があり、事務局から看護師確保のため、早い時期から試験を実施している旨回答した。
- (2) 東北大学大学院医学系研究科と循環器・呼吸器病センターとの連携協定について
 - ・ 循環器・呼吸器病センターから、東北大学との連携講座協定締結について説明。

3 その他

- (1) 精神医療センターの建て替え事業について
 - ・ 事務局から、精神医療センターの建て替え事業の状況について説明。

以 上