

地方独立行政法人 宮城県立病院機構 第1回理事会議事録

日 時：平成25年6月25日（火）午前10時から午後0時15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），千葉副理事長，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，常勤役員の基本報酬の減額措置について説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（2）職員給与規程の一部改正について

- ・ 事務局から，職員の給与の減額措置について説明。
- ・ 監事から給与減額の理由について確認があった。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（3）任期付職員就業規程の一部改正について

- ・ 事務局から，任期付職員のうち特定任期付職員の給与の減額措置について説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（4）平成24年度決算等について

- ・ 事務局と各病院から，平成24年度決算及び病院の業務実績について説明。
- ・ 監事から，平成25年6月6日，7日，10日に実施された監査について報告。
- ・ 理事から，経営状況等の情報を全職員と共有していくべきではないかと意見があり，事務局から検討する旨回答。
- ・ 理事から，職員一人一人の経営に対する貢献度を数値化するとモチベーションも上がるのではないかと意見があり，事務局から検討する旨回答。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（5）宮城県知事へ提出する平成24年度事業報告書について

- ・ 事務局から，平成24年度業務実績（主に自己評価）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）その他

- ・ 理事から，地方独立行政法人化に伴う新たな人事制度の設置について意見があった。

2 報告事項

（1）平成25年度 理事会日程等について

- ・ 事務局から，平成25年度・26年度の理事会日程について説明。
- ・ 日程案の中に記載されている「中期運営方針・計画」と，（地方独立行政法人法に基づく）中期計画との整合性について意見があり，事務局から，中期計画には記載されていない，主に経営などの部分について加えるものであり，整合性はとれる旨回答。

(2) 平成25年度 職員採用試験について

- ・ 事務局から、これまでの職員採用試験の実施結果と実施予定について説明。

(3) 経営状況について

- ・ 各病院から、患者数や収支等の経営概況について説明。

(4) その他

- ・ 事務局から、精神医療センターの建設候補地等について説明。

3 その他

(1) 職員の兼業の取扱について

- ・ 事務局から、兼業の許可基準と兼業先からの報酬等の取扱いについて説明。

以 上