

地方独立行政法人 宮城県立病院機構 第4回理事会議事録

日 時：平成26年3月25日（火）午後1時から午後3時まで

場 所：本部事務局会議室（がんセンター2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 報告事項①

（1）栗原市における大学医学部の新設構想について

- ・ 事務局から，東北福祉大学ほか2団体からの県への協力要請等について説明。

2 議 題

（1）組織規程の一部改正について

- ・ 事務局から，精神医療センターの訪問看護ステーション設置に伴う改正について説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（2）職員給与規程の一部改正について

- ・ 事務局及び精神医療センターから，精神保健指定医手当及び管理職員特別勤務手当等の改正について説明。
- ・ 副理事長から，精神保健指定医手当の他病院の状況について質問があり，他県の事例等を回答。
- ・ 副理事長から，精神保健指定医手当の今後の更なる増額見込みについて質問があり，今回が上限と考えている旨回答。
- ・ 監事から給与規程改定に伴う県運営費負担金の影響について質問があり，運営費負担金上の算定ルールはない旨回答。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（3）会計事務等取扱規程の一部改正について

- ・ 事務局から，訪問看護ステーション設置に伴う勘定科目と予算科目の改正について説明。
- ・ 副理事長から勘定科目等を当該規程に規定すべき内容かについて質問があり，今後，規定すべき範囲を検討していく旨回答。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（4）使用料及び手数料規程の一部改正について

- ・ 事務局から，消費税率改定に伴う変更点について説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（5）固定資産貸付規程の一部改正について

- ・ 事務局から，固定資産貸付料の端数処理及び消費税率変更に伴う改正について説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（6）物品調達等競争入札委員会規程の一部改正について

- ・ 事務局から、入札委員会の審議対象とする範囲の改正等について説明。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (7) 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。
- (8) 平成25年度 補正予算について
- ・ 各病院及び事務局から、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。
- (9) 平成26年度 病院運営方針及び病院運営計画等について
- ・ 各病院から、将来ビジョン及び運営計画等について説明。
 - ・ 理事長から、循環器・呼吸器病センターのリハビリテーションの目標達成見込みについて質問があり、今後、専門職の早期採用及び広報に取り組む旨回答。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (10) 平成26年度 当初予算について
- ・ 各病院及び事務局から、来年度当初予算について説明。
 - ・ 監事から、赤字予算編成について質問があり、しっかり県と相談していく旨回答。
 - ・ 循環器・呼吸器病センターの経営等の見直しについて質問があり、収支等を見ながら可能な限り改善に努めていく旨回答。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (11) 平成26年度 年度計画について
- ・ 事務局から、昨年度からの変更点を中心に説明。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

3 報告事項②

- (1) 精神医療センターにおける標榜科の追加及び子どもの心のケア推進事業について
- ・ 精神医療センターから、児童精神科の追加及び子どもの心ケア推進事業の概要について説明。
 - ・ 理事から、子どもの心のケア推進事業の当初予算上の措置について質問があり、補正予算で対応する旨回答。
 - ・ 理事から、精神医療センターと宮城県立こども病院との連携について質問があり、いずれは何らかの連携も考えられる旨回答。
- (2) 職員採用試験の実施状況について
- ・ 事務局から、職員採用試験の実施状況について説明。
 - ・ 理事から、看護職員の採用数について質問があり、各病院の要望数より多く採用している旨回答。
- (3) 精神医療センターの建替えについて
- ・ 事務局から、これまでの進捗状況等について説明。

以 上