

地方独立行政法人宮城県立病院機構

平成26年度第1回理事会議事録

日 時：平成26年6月24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，近内理事，西條理事，小山監事，柳川監事

1 報告事項①

（1）医学部新設構想について

- ・ 事務局から，県からの県立大学による医学部新設への協力依頼等について説明。

2 議 題

○ 議事録署名人について

- ・ 事務局から，議事録署名人の役割等について説明。
- ・ 議長から，今回の議事録署名人に片倉理事を指名。

（1）平成25年度決算等について

- ・ 事務局と各病院から，平成25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26年6月6日，9日，10日に実施した監査について報告。（指摘事項なし。前回の指摘について改善されていた。）
- ・ 事務局から，当期総利益を積立金とする利益処分について説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり承認された。

（2）宮城県知事へ提出する平成25年度事業報告書及び暫定評価期間事業報告書について

- ・ 事務局から，平成25年度及び暫定評価期間の業務実績（主に自己評価）について説明。
- ・ 副理事長から理事へ自己評価について意見を求め，理事から改善に対する努力への評価で良いのではとの回答があった。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（3）次期中期計画等の骨子について

- ・ 事務局と各病院から，病院の現状・課題，次期期間における基本方針及び新たに盛り込む内容等について説明。
- ・ 監事から入院食について取組の対象としてはどうかとの意見があり，検討する旨回答。
- ・ 理事からホームページの活用や緩和ケアにおける新たな取組について意見があり，可能な範囲で対応する旨回答。
- ・ その後，採決を行い原案の方向で了承された。

（4）職員給与規程の一部改正について

- ・ 事務局から，歯科医師及び歯科衛生士の給与の取扱い等の改正について説明。
- ・ 理事から給与体系について質問があり，県に準じている旨回答。
- ・ 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) 経営状況について

- ・ 各病院から、4月の経営状況及び5月の患者動向について説明。
- ・ 理事から循環器・呼吸器病センターの心臓血管外科の連携について質問があり、関係機関と連携している旨回答。

(2) 平成26年度 理事会日程等について

- ・ 事務局から、第2回以降の理事会開催日について説明。

(3) 平成26年度 職員採用試験について

- ・ 事務局から、職員採用試験の実施状況について説明。

(4) 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