

地方独立行政法人宮城県立病院機構

平成26年度第2回理事会議事録

日 時：平成26年9月17日（水）午前10時から午後0時20分まで

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 議事録署名人の指名

- ・ 議長から今回の議事録署名人に紙屋理事を指名。

2 議 題

（1）次期中期計画等について

- ・ 事務局と各病院から，中期運営方針及び運営計画（素案）について説明。
- ・ 理事から「現状・課題」，「目指すべき姿」などの記載内容に確認があり，補足説明をした。
- ・ 理事から循環器・呼吸器病センター及びがんセンターの緩和ケアについて質問があり，補足説明をした。
- ・ 事務局から，中期計画（中間案）について説明。
- ・ 理事からスケジュールについて質問があり，次回理事会で諮る旨回答。
- ・ その後採決を行い，中期運営方針及び運営計画（素案）並びに中期計画（中間案）について了承された。

（2）平成27年度当初予算編成方針について

- ・ 事務局から，予算編成方針について説明。
- ・ 理事から今年度の医業収支比率について質問があり，事務局から回答した。
- ・ 監事から医業収支比率を目標として設定していくのか質問があり，その取扱いとしていく旨回答。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（3）循環器・呼吸器病センターの今後のあり方について

- ・ 役員間で意見交換を行った。

3 報告事項

(1) 平成25年度及び中期目標暫定評価期間の業務実績に関する評価結果について

- ・ 事務局から、全体評価の概要等について説明。

(2) 経営状況等について

- ・ 各病院から、7月の経営状況及び8月の患者動向について説明。

(3) 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

- ・ 事務局及び精神医療センターから、進捗状況等について説明。

4 その他

- ・ 監事から9月2日、3日に実施した現地調査について報告。

以 上