

# 地方独立行政法人宮城県立病院機構

## 平成26年度第3回理事会議事録

日 時：平成26年11月28日（金）午前10時から午後0時30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，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小高理事を指名。

### 2 議 題

#### (1) 役員報酬等規程の一部改正について

- ・ 事務局から、宮城県の特別職の取扱いに準じた改正について説明。
- ・ 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

- ・ 事務局から、宮城県の一般職の取扱いに準じた改正について説明。
- ・ 監事から施行期日に関する質問があり補足説明をした。
- ・ 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、特定任期付職員の給与の宮城県の取扱いに準じた改正について説明。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

#### (4) 組織規程の一部改正について

- ・ 事務局から、歯科衛生士の採用に伴う職務等に関する改正について説明。
- ・ 理事から職名に関する確認があり、補足説明をした。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

#### (5) 処務規程の一部改正について

- ・ 事務局から、理事長が病院長に委任している事務に関する改正について説明。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

#### (6) 会計事務等取扱規程の一部改正について

- ・ 事務局から、勘定科目及び予算科目の節・細節に関する改正について説明。
- ・ 監事から追加される科目及び細節を変更した際の報告について質問があり、補足説明をした。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

#### (7) 使用料及び手数料規程の一部改正について

- ・ 事務局から、がん検診事業の開始に伴う改正について説明。

- ・ 理事及び監事から見込み人数や検診内容に関する質問があり、補足説明をした。
  - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (8) 入札委員会規程の一部改正について
- ・ 事務局から、本部事務局入札委員会設置等に関する改正について説明。
  - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (9) 次期中期計画等について
- ・ 事務局から次期中期計画の主な変更点等を説明した。
  - ・ 理事及び監事から計画内容や予算に関する質問があり、補足説明をした。
  - ・ 中期目標が県議会案のとおり了承された場合との条件を付して原案のとおり承認された。また、予算や県へ提出後に変更する必要があった場合、重大な事項を除いて理事長へ一任することも承認された。
- (10) 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) 経営状況等（中間実績及び中間決算報告を含む）について
- ・ 各病院及び本部から、9月の経営状況及び10月の患者動向並びに中間実績及び中間決算報告について説明。
- (2) 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。
- (3) 精神医療センターの建替えについて
- ・ 事務局から進捗状況や設計概要について説明。
  - ・ 理事から費用などについて質問があり補足説明をした。

以 上