

# 地方独立行政法人宮城県立病院機構 平成26年度第4回理事会議事録

日 時：平成27年3月24日（火）午後1時から午後4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，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近藤理事を指名。

## 2 議 題

### (1) 組織規程の一部改正について

- ・ 事務局から，本部事務局の課の改編及び精神医療センターの地域医療連携室の設置等について説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

### (2) 理事会規程の一部改正について

- ・ 事務局から，本部事務局の組織改編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。

### (3) 工事施行規程の一部改正について

- ・ 事務局から，本部事務局の組織改編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。

### (4) 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，本部事務局の組織改編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。

### (5) 情報公開規程の一部改正について

- ・ 事務局から，本部事務局の組織改編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) 個人情報の保護に関する規程の一部改正について

- ・ 事務局から，本部事務局の組織改編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。
- (7) 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を踏まえ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。
- (8) 職員給与規程の一部改正について
- ・ 事務局から，宮城県の取扱いに準じた改正について説明。
  - ・ 理事から管理職員特別勤務手当について質問があり，補足説明をした。
  - ・ 監事から県人事委員会勧告及び役員報酬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。
- (9) 任期付職員就業規程の一部改正について
- ・ 事務局から，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。
- (10) 職員退職手当規程の一部改正について
- ・ 事務局から，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。
- (11) 病院事務局長の職に宮城県退職者を任用する場合の就業条件の特例に関する規程の一部改正について
- ・ 事務局から，就業条件の改正について説明。
  - ・ 理事から県との関わり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。
- (12) 会計規程の一部改正について
- ・ 事務局から，地方独立行政法人会計基準の改正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。
- (13) 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追加について説明。
  - ・ 監事から積立金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。
- (14) 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。
- (15) 平成26年度補正予算（経営状況等を含む）について
- ・ 各病院及び本部事務局から経営状況及び平成26年度補正予算等について説明。
  - ・ 監事から固定資産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。
- (16) 「中期運営方針及び運営計画」並びに「平成27年度運営方針及び運営計画」について
- ・ 各病院及び本部事務局から平成27年度運営方針及び運営計画を中心に説明。
  - ・ 理事から中期計画等との関連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。
- (17) 平成27年度当初予算について
- ・ 各病院及び本部事務局から平成27年度当初予算について説明。
  - ・ 理事及び監事から内容について質問があり，補足説明をした。
- (18) 地方独立行政法人法に基づく中期計画及び平成27年度年度計画について
- ・ 事務局から，中期計画については11月理事会との，年度計画は昨年度と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

- (1) 職員採用状況について
- ・ 事務局から，職員採用試験の実施状況について説明。
- (2) 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を説明。
  - ・ 設計概要や院内での県と状況などを説明。〔小高理事〕
- (3) 会計事務等取扱規程に係る細節の追加について
- ・ 事務局から追加した勘定科目及び予算科目の細節を説明。

### 4 その他

- ・ 平成27年4月1日予定の役員異動を紹介。

以 上