

地方独立行政法人宮城県立病院機構

平成27年度第1回理事会議事録

日 時：平成27年6月23日（火）午後1時から午後4時15分まで

場 所：本部事務局会議室（がんセンター2階）

出席者：西條理事長（議長）、千葉副理事長、小野寺理事、片倉理事、小高理事、近内理事、
千葉理事、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野寺理事を指名。

2 議 題

（1）平成26年度決算等について

- ・ 各病院と事務局から、平成26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27年6月5日、8日、9日、10日に実施した監査について報告。
（指摘事項なし）
- ・ 事務局から、当期総利益を積立金とし、また当該中期目標期間の積立金を次期へ繰り越すこととする利益処分について説明。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

（2）宮城県知事へ提出する平成26年度事業報告及び中期目標期間事業報告書について

- ・ 事務局から、平成26年度事業報告及び中期目標期間の業務実績（主に自己評価）について説明。
- ・ 理事、監事から自己評価結果についての質問があり、事務局から評価理由について補足説明。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

（3）使用料及び手数料規程の一部改正について

- ・ がんセンターと事務局から、がんセンターの遺伝カウンセリング実施に伴う料金設定の規程の改正内容について説明。
- ・ 副理事長、監事から再度内容を検討してはどうかとの意見あり。
- ・ その後審議の結果、取り下げとなった。

3 報告事項

（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報告。

(2) 県北地域基幹病院連携会議について

- ・ 事務局から、平成27年4月28日に開催された県北地域基幹病院連携会議の概要報告及び、平成27年6月16日に実施された構成員の循環器・呼吸器病センター視察の概要について報告。

(3) 循環器・呼吸器病センターの視察について

- ・ 千葉理事から、平成27年5月12日に実施された外部理事による循環器・呼吸器病センター視察について報告。

(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報告。

(5) 平成26年度 医療事故・インシデントについて

- ・ 事務局から、公表資料案について報告。

(6) 一般事業主行動計画について

- ・ 事務局から、第2期の一般事業主行動計画について報告。

(7) 平成27年度 職員の採用試験について

- ・ 事務局から、これまでの進捗状況や今後の予定について報告。

(8) 平成27年度 理事会日程について

- ・ 事務局から、第2回以降の理事会日程について説明。

(9) MERS（中東呼吸器症候群）への対応について

- ・ 事務局から、県及び当機構のMERSへの対応・体制について報告。

以 上