

地方独立行政法人宮城県立病院機構

平成28年度第3回理事会 報告

日 時：平成28年11月29日（火）午後1時から午後3時30分まで

場 所：がんセンター大会議室

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、角藤理事、伊藤理事、
近藤理事、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角藤理事を指名。

2 議 題

（1）中期計画の変更（案）について

- ・ 事務局から、中期計画の主な変更点等について説明。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

（2）不要財産の納付及び定款の変更（案）について

- ・ 事務局から、不要財産の納付及び定款の変更点について説明。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

（3）役員報酬等規程の一部改正（案）について

（4）職員給与規程の一部改正（案）について

（5）任期付職員就業規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、宮城県人事委員会の給与勧告の取扱いに準じた改正について、（3）～（5）について説明。
- ・ 理事及び監事から、改正による影響額と支出に伴う財源等について質問があり、事務局から影響額の試算結果と財源等について回答。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

（6）使用料及び手数料規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、がんセンターの使用料及び手数料規程の一部改正について説明があり、がんセンターから補足説明。
- ・ 理事及び監事から料金設定等に関する質問があり、がんセンターから説明。
- ・ 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）経営状況等について

- ・ 各病院及び本部から， 9月の経営状況及び10月の患者動向について説明。
- (2) 平成28年度中間実績について
- ・ 各病院及び本部から， 中間実績について説明。
- (3) 平成29年度運営方針・経営計画について
- ・ 事務局から， 経営計画の策定について説明。
- (4) 県北地域基幹病院連携会議について
- ・ 事務局から， 県北地域基幹病院連携会議・検討結果報告書について報告。
- (5) 精神医療センターの建て替えについて
- ・ 事務局から， 精神医療センターの建て替え候補地， がんセンター西側山林は地権者の同意を得ることが困難と判断し建て替えの候補地を変更することになったことについて， 保健福祉委員会で報告されたことの説明。
- (6) 病院給食における賞味期限を過ぎた牛乳の提供について
- ・ 事務局から， 精神医療センターにおいて入院中の患者さんへの給食で賞味期限を過ぎた牛乳を提供した事案について説明。
- (7) 平成28年度の職員採用試験について
- ・ 事務局から， これまでの進捗状況について報告。

以 上