

地方独立行政法人宮城県立病院機構

平成28年度第5回理事会 報告

日 時：平成29年3月23日（木）午後2時から午後4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：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小野寺理事を指名。

2 議 題

（1）組織規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、循環器・呼吸器病センター及び精神医療センター並びにがんセンターの組織体制の見直しや業務の効率化を図るため、所要の改正について説明。

（2）職員就業規則の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、精神医療センターの組織改編に伴う職員就業規則の改正について説明。
- ・ その後（1）～（2）の採決を行い、原案のとおり了承された。

（3）職員給与規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、宮城県人事委員会規則の改正に伴う職員給与規定の一部改正及び組織改編に伴う職員給与規程の改正について説明。
- ・ 理事から管理職手当について質問があり、補足説明をした。
- ・ 理事から勤勉手当の除算期間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。

（4）処務規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、兼業許可の処務規程の改正について説明。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

（5）育児・介護休業規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、地方公務員の育児休業等に関する法律の改正に伴う宮城県の取扱いに準じて、職員育児・介護休業規程の改正について説明。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

（6）配偶者同行休業規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、人事院規則の改正に伴う宮城県の取扱いに準じて、配偶者同行休業

規程の改正について説明。

- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。
- (7) 使用料及び手数料規程の一部改正（案）について
- ・ 「健康保険法」及び「高齢者の医療の確保に関する法律」が一部改正され，使用料及び手数料規程で引用していた同法の条項の番号が繰り下がったため，事務局から所要の改正について説明。
 - ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。
- (8) 平成28年度補正予算（案）について
- ・ 各病院及び本部事務局から，経営状況及び平成28年度補正予算等について説明。
 - ・ 理事から平成28年度当初予算との関連について質問があり，補足説明をした。
 - ・ 理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。
- (9) 平成29年度運営方針及び経営計画（案）について
- ・ 各病院及び本部事務局から，平成29年度運営方針及び経営計画について説明。
- (10) 平成29年度当初予算（案）について
- ・ 各病院及び本部事務局から，平成29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。
 - ・ その後（9）～（10）の採決を行い，原案のとおり了承された。
- (11) 新公立病院改革プラン（案）について
- ・ 事務局から，新公立病院改革プランについて説明。
 - ・ 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。
- (12) 地独法に基づく平成29年度計画（案）について
- ・ 事務局から，平成29年度計画について説明。
 - ・ その後（11）～（12）の採決を行い，原案のとおり了承された。
- (13) その他
- ・ 特になし

3 報告事項

- (1) 中期計画の変更について
- ・ 事務局から，中期計画については11月理事会との変更点について説明。
- (2) 精神医療センターの建て替えについて
- ・ 事務局から，進捗状況等について説明。
 - ・ 理事から建て替えの問題点等について質問があり，補足説明をした。

- (3) 宮城県立病院機構医療安全管理指針について
 - ・ 事務局から、医療事故等の報告及び公表について、所要の改正を説明。
 - ・ 理事から内容について質問があり、補足説明をした。
- (4) 来年度の会議の日程について
 - ・ 事務局から、来年度の会議日程について説明。
- (5) その他
 - ・ 特になし

以 上