

**地方独立行政法人宮城県立病院機構**  
**平成29年度第3回理事会 報告**

日 時：平成29年11月30日（木）午後1時から午後3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，佐藤監事

**1 議事録署名人の指名**

- ・ 議長から今回の議事録署名人に片倉理事を指名。

**2 議 事**

**(1) 定款の変更（案）について**

- ・ 事務局から，地方独立行政法人法の一部改正に伴い，監事の任期を定めている定款第10条を変更することについて説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

**(2) 役員報酬等規程の一部改正（案）について**

**(3) 職員給与規程の一部改正（案）について**

**(4) 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，（2）～（4）について説明。
- ・ 監事から，改正による影響額について質問があり，事務局から試算結果について回答。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

**(5) 有期雇用職員就業規則の一部改正（案）について**

- ・ 事務局から，労働契約法の改正に伴い，有期雇用職員就業規則を一部改正することについて説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

**(6) 平成30年度当初予算編成方針（案）について**

- ・ 事務局から，平成30年度当初予算編成方針（案）について説明。
- ・ 理事及び監事から，予算編成の考え方について質問があり，事務局から補足説明。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

**(7) その他**

- ・ 特になし。

### 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報告。

(2) 平成29年度中間実績について

- ・ 各病院及び本部から，中間実績について報告。

(3) 平成30年度運営方針・経営計画について

- ・ 事務局から，運営方針・経営計画の策定期間について報告。

(4) 循呼センター機能移管に伴う第3回職員の意向調査結果について

- ・ 事務局から，10月時点の職員意向調査結果について報告。

(5) 平成29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。

(6) 適時調査（循呼C・がんC）の結果について

- ・ 循呼センター及びがんセンターから，適時調査の結果について報告。

(7) 監事現地調査について

- ・ 平成29年10月6日にがんセンター及び本部事務局において行われた，監事による現地調査の結果について報告。

(8) その他

- ・ 特になし。

以 上