

地方独立行政法人宮城県立病院機構

平成29年度第5回理事会 報告

日 時：平成30年3月22日（木）午後2時00分から午後4時00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近藤理事を指名。

2 議 事

（1）業務方法書の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、業務方法書の一部改正について説明。
- ・ 理事から、業務方法書の変更認可までのスケジュールについて質問があり、補足説明をした。

（2）監事監査規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、監事監査規程の一部改正について説明。
- ・ その後（1）～（2）の採決を行い、原案のとおり了承された。

（3）職員就業規則の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、職員就業規則の一部改正について説明。
- ・ 理事から、改正後の運用について質問があり、補足説明をした。

（4）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、有期雇用職員就業規則の一部改正について説明。
- ・ その後（3）～（4）の採決を行い、原案のとおり了承された。

（5）職員給与規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、職員給与規程の一部改正について説明。
- ・ 理事から、給与額単価の算出方法について質問があり、補足説明をした。
- ・ 理事から、初任給基準の改定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。

（6）育児・介護休業規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から、育児・介護休業規程の一部改正について説明。
- ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。

- (7) 旅費規程の一部改正（案）について
- ・ 事務局から、旅費規程の一部改正について説明。
 - ・ 理事から、改正後の運用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。
- (8) 職員退職手当規程の一部改正（案）について
- ・ 事務局から、職員退職手当規程の一部改正について説明。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (9) 個人情報保護に関する規程の一部改正（案）について
- ・ 事務局から、個人情報保護に関する規程の一部改正について説明。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (10) 有期雇用職員の就業条件の特例を定める規程の一部改正（案）について
- ・ 事務局から、有期雇用職員の就業条件の特例を定める規程の一部改正について説明。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (11) 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、使用料及び手数料規程の一部改正について説明。
 - ・ 理事から、改正後の運用について質問があり、補足説明をした。
 - ・ 監事から、手当の算出方法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) 平成29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29年度補正予算等について説明。
 - ・ 理事及び監事から、平成29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。
 - ・ その後採決を行い、原案のとおり了承された。
- (13) 地独法に基づく平成30年度計画（案）について
- ・ 第4回理事会にて提案済みのため、事務局からの説明は省略。
- (14) 平成30年度運営方針及び経営計画（案）について
- ・ 第4回理事会にて提案済みのため、事務局からの説明は省略。精神医療センターから変更点についてのみ説明。
 - ・ 理事から、内容について質問があり、補足説明をした。
- (15) 平成30年度当初予算（案）について
- ・ 第4回理事会にて提案済みのため、事務局からの説明は省略。
 - ・ 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(13)～(15)の採決を行い、原案のとおり了承された。

3 報告事項

- (1) 平成30年度理事会の日程等（予定）について
 - ・ 事務局から、来年度の会議日程について説明。
- (2) その他
 - ・ 特になし。

以 上