

地方独立行政法人宮城県立病院機構

平成30年度第3回理事会 議事録

日 時：平成30年11月27日（火）午後2時から午後4時まで

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），宮崎副理事長，荒井理事，山田理事，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角藤理事を指名。

労働組合との交渉状況について

事務局から交渉状況について説明

2 議 事

- (1) 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。
- (2) 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，初任給調整について質問があり，補足説明をした。
 - ・ 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。
 - ・ 理事から，身分移行する職員の退職金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) がんセンターにおける診療科の設置（案）について
 - ・ がんセンター事務局から，がんセンターにおける診療科の設置について説明。
 - ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。
- (5) 次期中期計画（案）について
 - ・ 事務局から，次期中期計画について説明。
 - ・ 理事から，目標数字について質問があり，補足説明をした。
 - ・ 理事から，精神医療センターの用地について質問があり，補足説明をした。
- (6) 平成31年度当初予算編成方針（案）について
 - ・ 事務局から，平成31年度当初予算編成方針について説明。
 - ・ 理事から，医業収支比率について質問があり，補足説明をした。
 - ・ その後（5）～（6）の採決を行い，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

- ・ 事務局から、平成30年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30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31年度の年度計画、運営方針・経営計画等の策定スケジュールについて

- ・ 事務局から、年度計画、運営方針・経営計画の策定期間について報告。

(4) 平成30年度監事現地調査の結果について

- ・ 監事から、平成30年9月27日に精神医療センター及び本部事務局において行われた現地調査の結果について報告。

(5) 平成30年度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) その他

- ・ 事務局から、県立病院のあり方検討について説明。

以上