

地方独立行政法人宮城県立病院機構
平成30年度第5回理事会 議事録

日 時：平成31年3月26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山田理事を指名。

2 議 事

- (1) 内部統制に係る基本方針の制定（案）について
- (2) 組織規程の一部改正（案）について
- (3) コンプライアンスの推進に関する規程の制定（案）について
- (4) リスク管理規程の制定（案）について
- (5) 監事監査規程の一部改正（案）について
 - ・ 事務局から，（1）～（5）の（案）について説明。
 - ・ 理事から，コンプライアンスの推進について質問があり，補足説明をした。
 - ・ 理事から，リスク管理について質問があり，補足説明した。
 - ・ その後（1）～（5）の採決を行い，原案のとおり了承された。
- (6) 会計規程の一部改正（案）について
- (7) 政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の制定（案）について
 - ・ 事務局から，（6），（7）の（案）について説明。
 - ・ 理事から政府調達に関する協定について質問があり，補足説明をした。
 - ・ その後（6），（7）の採決を行い，原案のとおり了承された。
- (8) 役員報酬等規程の一部改正（案）について
- (9) 職員給与規定の一部改正（案）について
 - ・ 事務局から，役員報酬等規程の一部改正（案）及び職員給与規定の一部改正（案）について説明。
 - ・ 理事から役員報酬等規程について質問があり，補足説明をした。
 - ・ 理事から人事制度について質問があり，補足説明をした。
 - ・ その後（8），（9）の採決を行い，原案のとおり了承された。
- (10) 職員就業規則の一部改正（案）について
- (11) 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、職員就業規則の一部改正（案）及び有期雇用職員就業規則の一部改正（案）について説明。
 - ・ 理事から罰則について質問があり、補足説明をした。
 - ・ 理事から有給休暇について質問があり、補足説明をした。
 - ・ その後（10）、（11）の採決を行い、原案のとおり了承された。
- (12) 循環器・呼吸器病センターの閉院に伴う各規程の一部改正（案）について
- ・ 事務局から、循環器・呼吸器病センターの閉院に伴う各規程の一部改正（案）について説明。
 - ・ その後（12）の採決を行い、原案のとおり了承された。
- (13) 平成30年度補正予算（案）について
- ・ 事務局から、平成30年度補正予算（案）について説明。
 - ・ 監事より不要財産について質問があり、補足説明をした。
 - ・ その後（13）の採決を行い、原案のとおり了承された。
- (14) 第3期中期計画に基づく平成31年度 年度計画（案）について
- ・ 事務局から、第3期中期計画に基づく平成31年度 年度計画（案）について説明。
 - ・ 監事より障害者雇用率について質問があり、補足説明をした。
 - ・ 理事よりボランティアの定義について質問があり、補足説明をした。
 - ・ その後（14）の採決を行い、原案のとおり了承された。
- (15) 平成31年度運営方針及び経営計画（案）について
- ・ 事務局から、平成31年度運営方針及び経営計画（案）について説明。
 - ・ その後（15）の採決を行い、原案のとおり了承された。
- (16) 平成31年度当初予算（案）について
- ・ 事務局から、平成31年度当初予算（案）について説明。
 - ・ その後（16）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31年1月の経営状況及び平成31年2月の患者動向について報告。
- (2) 平成31年度理事会の日程等（予定）について
- ・ 事務局から、平成31年度理事会の日程等（予定）について報告。
- (3) その他
- ・ 循環器・呼吸器病センターから、循環器・呼吸器病センター閉院式について報告。
 - ・ 理事長から、新年度の役員体制について報告