

**地方独立行政法人宮城県立病院機構
令和 7 年度第 5 回理事会 議事録**

日 時：令和 8 年 3 月 1 9 日（月）午後 2 時から午後 3 時 1 5 分まで

場 所：がんセンター大会議室（がんセンター 1 階）

出席者：山田理事長（議長）、小林副理事長、近藤理事、張替理事、藤森理事、熊谷理事、
角藤理事、佐々木理事、小山監事、青木監事

1 開 会

2 理事長あいさつ

3 議事録署名人の指名

議長より角藤理事を指名

4 議 事

（※）経営状況等について（報告事項 1）

- ・精神医療センターから、報告資料 1 により説明
- ・がんセンターから、報告資料 1 により説明
- ・本部事務局から、報告資料 1 により説明
- ・監事から、患者数の増減要因について質問があり、補足説明した。

（1）令和 7 年度 3 月補正予算（案）について

- ・本部事務局から、議事資料 1 により説明

（2）文書管理規程の制定（案）について

- ・本部事務局から、議事資料 2 により説明
- ・監事から、電子的記録について質問があり、補足説明した。

（3）職員給与規程の一部改正（案）について

- ・本部事務局から、議事資料 3 により説明
- ・監事から、通勤手当について質問があり、補足説明した。

（4）任期付職員就業規程の一部改正（案）について

- ・本部事務局から、議事資料 4 により説明

（5）役員報酬規程の一部改正（案）について

- ・本部事務局から、議事資料 5 により説明

（6）職員就業規則の一部改正（案）について

（7）有期雇用職員就業規則の一部改正（案）について

- ・議事 6、7 については、関連があることから一括で審議
- ・本部事務局から、議事資料 6、7 により説明

(8) 職員表彰規程の一部改正（案）について

- ・本部事務局から、議事資料 8 により説明

(9) 使用料及び手数料規程の一部改正（案）について

- ・がんセンターから、議事資料 9 により説明

(10) その他

特になし

5 報告事項

(1) 経営状況等について

(※) 議事にて説明

(2) 仙台医療圏の病院再編について

- ・本部事務局から、報告資料 2 により説明

(3) 令和 8 年度診療報酬改定について

- ・精神医療センター、がんセンターから、報告資料 3 により説明
- ・監事から、診療報酬改定に伴う業務負担について質問があり、補足説明した。

(4) 第 5 期中期計画の策定スケジュールについて

- ・本部事務局から、報告資料 4 により説明

(5) 令和 8 年度各種会議日程について

- ・本部事務局から、報告資料 5 により説明

(6) その他

- ・本部事務局から、新年度の体制について報告

6 閉 会