

地方独立行政法人宮城県立病院機構
令和5年度第3回理事会 議事録

日 時：令和5年10月12日（木）午後2時から午後3時45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：張替理事長（議長）、斉藤副理事長、近藤理事、瀧島理事、角藤理事、山田理事、
佐々木理事、小山監事、伊藤監事

1 開 会

2 理事長あいさつ

3 議事録署名人の指名

議長より佐々木理事を指名

4 議 事

（1）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1により説明
- ・その後、採決を行い、原案のとおり議決された。

（2）処務規程の一部改正（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、対象となる職種及び回数について質問があり、補足説明した。
- ・その後、採決を行い、原案のとおり議決された。

（3）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3により説明
- ・理事及び監事から、件数や金額について質問があり、補足説明した。
- ・その後、採決を行い、原案のとおり議決された。

（4）令和6年度当初予算編成方針（案）について

- ・本部事務局から、議事資料4により説明
- ・理事及び監事から、中期計画や運営費負担金について質問があり、補足説明した。
- ・その後、採決を行い、原案のとおり議決された。

5 経営状況等報告

（1）令和5年度経営状況等について

- ・精神医療センターから、経営状況資料1、3-1～3-4により説明
- ・がんセンターから、経営状況資料1、4-1～4-4により説明

- ・本部事務局から、経営状況資料1、2-1～2-2により説明
- ・理事及び監事から、患者数や緩和ケア病棟について質問があり、補足説明した。

6 報告事項

(1) 令和5年度第2回理事会（書面開催）について

- ・本部事務局から、報告資料1により説明

(2) 令和4年度の業務実績に関する評価結果及び第三期中期目標評価期間の業務実績に関する評価結果について

- ・本部事務局から、報告資料2により説明
- ・理事及び監事から、評価結果について質問があり、補足説明した。

(3) 仙台医療圏4病院の再編構想について

- ・本部事務局から、報告資料3により説明

(4) 令和5年度の職員採用試験について

- ・本部事務局から、報告資料4により説明

(5) その他

- ・本部事務局から、精神医療センターの追加修繕について、報告資料5により説明
- ・理事及び監事から、金額や内容について質問があり、補足説明した。

7 閉会