

**地方独立行政法人宮城県立病院機構**  
**令和５年度第４回理事会 議事録**

日 時：令和５年１２月１４日（木）午後２時から午後３時４０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**

議長より近藤理事を指名

**４ 議 事**

（１）職員給与規程の一部改正（案）について

（２）役員報酬等規程の一部改正（案）について

（３）任期付職員就業規程の一部改正（案）について

- ・議事１～３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１～３により説明
- ・監事及び理事から取り扱いや対象職員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）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４により説明
- ・理事から件数や内容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）令和５年度１２月補正予算の編成について

- ・本部事務局から議事資料５により説明
- ・理事及び監事から金額や施工期間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 報告事項**

（１）令和４年度中間実績及び経営状況等について

①中間実績

- ・精神医療センターから報告資料１－１～１－３により説明
- ・がんセンター報告資料１－４～１－７により説明

- ・本部事務局から報告資料1－8により説明

②経営状況等

- ・精神医療センター、がんセンター、本部事務局から報告資料2により説明
- ・理事及び監事から診療報酬算定に係る施設基準や収支見込について質問があり、補足説明した。

(2) 令和5年度監事現地調査実施報告について

- ・監事から報告資料3により説明

(3) 令和6年度の年度計画等の作成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
- ・理事から計画内容について質問があり、補足説明した。

(4) 仙台医療圏4病院の再編構想に関する動きについて

- ・本部事務局より報告資料5により説明

(5) 令和5年度の職員採用試験について

- ・本部事務局より報告資料6により説明

(6) その他

特になし

6 閉 会