

地方独立行政法人宮城県立病院機構
令和5年度第6回理事会 議事録

日 時：令和6年2月22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、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

議長より山田理事を指名

4 議 事

（1）組織規程の一部改正（案）について

- ・本部事務局から、議事資料1により説明
- ・理事及び監事から、人数や業務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。

（2）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2により説明
- ・監事から、支給の対象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）令和6年度運営方針及び経営計画の案について

（4）令和6年度当初予算の案について

（5）令和6年度年度計画の案について

- ・議事3～5については、関連があることから一括で審議
- ・精神医療センターから、議事資料3～4により説明
- ・がんセンターから、議事資料3～4により説明
- ・本部事務局から、議事資料3～5により説明
- ・理事及び監事から、計画値の内容や今後見込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。

（6）その他

特になし

5 報告事項

(1) 令和5年度経営状況等について

- ・精神医療センター及びがんセンター、本部事務局から報告資料1により説明
- ・理事から、補助金について質問があり、補足説明した。

(2) 仙台医療圏4病院の再編構想をめぐる動きについて

- ・本部事務局から、報告資料2により説明

(3) 令和6年度能登半島地震への当機構の対応状況について

- ・精神医療センターから、報告資料3により説明

(4) その他

特になし

6 閉会