

地方独立行政法人宮城県立病院機構
令和２年度第３回理事会 議事録

日 時：令和２年１２月８日（火）午後２時から午後３時５０分まで

場 所：本部事務局会議室（がんセンター２階）

出席者：荒井理事長（議長），宮崎副理事長，近藤理事，瀧島理事，角藤理事，山田理事，
小山監事，佐藤監事

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）使用料及び手数料規程の一部改正（案）について

- ・がんセンター事務局長より，資料１について説明。
- ・その後，採決を行い，原案のとおり議決された。

（２）役員報酬等規程の一部改正（案）について

（３）職員給与規程の一部改正（案）について

（４）任期付職員就業規程の一部改正（案）について

- ・議事２～４については関連がある為，一括で審議を行った。
- ・本部事務局長より，補足資料により，令和２年度宮城県人事院勧告の内容及び職員組合との交渉結果の内容について説明。その後，資料２～４について説明。
- ・監事より，規程改正による人件費の影響額について質問があり，補足説明をした。
- ・その後，採決を行い，原案のとおり議決された。

（５）令和３年度当初予算編成方針（案）について

- ・本部事務局長より，資料５－１～５－２について説明。
- ・理事より，新型コロナウイルスの影響により，患者数が減少している状況での予算編成方法について，質問があり，補足説明した。
- ・理事より，中期計画に掲げる目標と当初予算との兼ね合いについて意見があった。
- ・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2年度中間実績及び経営状況等について

- ・精神医療センターより，資料6-1，別紙1-1～1-2，資料6-1参考資料，経営状況資料3-2，3-3について説明。
- ・がんセンターより，資料6-2，別紙1-1～1-3，経営状況資料4-2，4-3について説明。
- ・本部事務局長より，資料6-3について説明。
- ・質疑・応答等は特に無し。

(2) 宮城県における新型コロナウイルスの状況と機構の対応経過について

- ・本部事務局より，資料7について説明。
- ・質疑・応答等は特に無し。

(3) 令和2年度監事現地調査実施報告

- ・監事より，資料8について説明。
- ・質疑・応答等は特に無し。

(4) 令和2年度事務指導実施報告

- ・本部事務局より，資料9について説明。
- ・質疑・応答等は特に無し。

(5) 令和3年度の年度計画，運営方針・経営計画の作成スケジュールについて

- ・本部事務局より，資料10について説明。
- ・理事より，両病院の今後の病棟運営の方針を示してほしいとの要望があった。
- ・がんセンターより，病棟の運営方針について，12月の状況をみて判断する旨，説明を行った。また，両病院の方針については，次回の理事会で説明することとした。
- ・監事より，機構の資金状況について質問があり，説明を行った。

(6) 令和2年度の職員の採用試験について

- ・本部事務局より，資料11について説明。
- ・理事より，看護師の採用について質問があり，補足説明を行った。

(7) 役員賠償責任保険について

- ・本部事務局より，資料12について説明。
- ・副理事長より，保険加入の手続き及び今後の進め方について，補足説明を行い，法人訴訟特約も含めて，来年度から保険料を法人負担で加入することについて全理事の合意を得た（近藤理事・瀧島理事を含めて）。

(8) その他

- ・本部事務局長より，がんセンターの連携・統合について，新聞報道記事等により説明

を行った。

- ・理事より，連携・統合の現況について質問があり，補足説明を行った。
- ・理事より，精神医療センター建替事業について質問があり，説明を行った。

6 閉 会

以 上