

地方独立行政法人宮城県立病院機構
令和3年度第3回理事会 議事録

日 時：令和3年12月7日（火）午後2時から午後4時まで

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），斉藤副理事長，近藤理事，角藤理事，山田理事，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）役員報酬等規程の一部改正（案）について

（2）職員給与規程の一部改正（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。
- ・本部事務局より、議事資料1～3について説明。
- ・その後、採決を行い、議案のとおり議決された。

（4）物品調達等競争入札委員会規程の一部改正（案）について

- ・本部事務局より、議事資料4について説明。
- ・その後、採決を行い、議案のとおり議決された。

（5）令和4年度当初予算編成方針（案）について

- ・本部事務局より、議事資料5について説明。
- ・監事より、予算編成過程における調整方法及び県民の医療ニーズの把握方法について質問があり、補足説明した。
- ・理事より、計画値と実績値の比較検討及び予算と年度計画の関係性について質問があり、補足説明した。
- ・監事より、コロナ患者受入れのための病床確保にかかる補助金について質問があり、補足説明した。
- ・その後、採決を行い、議案のとおり議決された。

（6）その他

- ・監事より、議事（2）について、職員の勤勉手当の支給割合について質問があり、補

足説明した。

5 報告事項

(1) 令和3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，報告資料1-1～1-3及び経営状況資料3-2～3-3について説明。
- ・がんセンターより，報告資料1-4～1-7及び経営状況資料4-2～4-3について説明。
- ・本部事務局より，報告資料1-8について説明。
- ・監事より，がんセンターにおける入院患者数について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，今年度におけるコロナ患者受入れのための病床確保にかかる補助金及び機構の収支見込について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，精神医療センターにおける児童思春期医療の診療体制について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，精神医療センターにおける外来患者数について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，精神医療センターにおける個室利用率及び精神科救急病棟患者数の下半期見込について質問があり，補足説明した。

(2) 仙台医療圏4病院の再編方針について

- ・本部事務局より，報告資料2について説明。
- ・理事長及び理事より，現状及び2病院の再編方針に対する考え方について補足説明した。

(3) 令和3年度監事現地調査実施報告

- ・監事より，報告資料3について説明。

(4) 令和4年度の年度計画等の作成スケジュールについて

- ・本部事務局より，報告資料4について説明。

(5) 新型コロナウイルス感染症に係る機構の対応状況について

- ・本部事務局より，報告資料5について説明。

(6) 令和3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について説明。
- ・理事より，任期付職員の任期について質問があり，補足説明した。

(7) その他

- ・がんセンターより，インシデントの発生について説明。
- ・理事より，今後の再発防止策について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，インターネットセキュリティについて，ハッカーによるネットワークへの

侵入の可能性について質問があり，本部事務局より説明した。

6 閉 会