

**地方独立行政法人宮城県立病院機構**  
**令和２年度第４回理事会 議事録**

日 時：令和３年２月２５日（木）午後２時から午後４時４０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**

議長より山田理事を指名。

**４ 議 事**

**（１）職員給与規程の一部改正（案）について**

- ・本部事務局より，資料１について説明。
- ・理事より，緩和ケア病棟に入院していた患者について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，ワクチン接種を受けた人への手当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。

**（２）政府調達に関する協定等に係る物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める規程の一部改正（案）について**

- ・本部事務局より，資料２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。

**（３）役員賠償責任保険への加入について**

- ・本部事務局より，資料３について説明。
- ・その後，採決を行い，全会一致により議案のとおり議決された。

**（４）令和３年度運営方針及び経営計画の素案について**

**（５）令和３年度当初予算の素案について**

- ・議事（４），（５）は，関連するため一括で審議。
- ・初めに，本部事務局より，令和３年度年度計画，運営方針・経営計画，当初予算の策定にあたっての基本方針を説明。
- ・各病院及び本部事務局より，資料４－１～４－３，５について説明。
- ・理事より，医師確保の問題，精神医療センターの運営方針と当初予算に関する数値目標について質問があり，医師確保の問題について補足説明した。

- ・監事より，事務局員のリモートワーク，オンライン化について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，ペーパーレス化によるコストの削減について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，地震保険の加入について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，緩和ケア病棟患者の一般病床での受入れ、予算数値への影響及び緩和ケア病棟再開の時期について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，コロナ患者受入の方針，コロナ患者受入れ病棟における医師，看護師の運用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) 令和3年度年度計画の素案について

- ・本部事務局より，資料6について説明。
- ・監事より，四国がんセンター方式の集計フォーマット，指名競争入札の試行的導入について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，がんセンターでの特定行為看護師の活用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。

#### (7) その他

- ・議事(4)，(5)の説明時における，精神医療センターの運営方針と当初予算に関する数値目標についての質問について，補足説明した。

### 5 報告事項

#### (1) 経営状況等について

- ・各病院及び本部事務局より，経営状況資料1，2-1～4-4について説明。
- ・理事より，コロナ患者受入れに伴う支援金について質問があり，補足説明した。

#### (2) 令和4年度診療報酬改定における精神科救急入院料算定病床の上限設定に対する精神医療センターの対応について

- ・精神医療センターより，資料7について説明。
- ・理事より，対応を行う時期について質問があり，補足説明した。

#### (3) がんセンターにおける病棟再編(案)について

- ・がんセンターより，資料8について説明。
- ・理事より，病棟再編に関する，経営収支の効率化の観点からの考え方について質問があり，補足説明した。

#### (4) 宮城県における新型コロナの状況と機構の対応経過について

- ・本部事務局及びがんセンターより，資料9について説明。

(5) その他  
特になし

6 閉 会

以 上