

**地方独立行政法人宮城県立病院機構**  
**令和2年度第5回理事会 議事録**

日 時：令和2年3月23日（火）午後2時から午後4時15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）職員就業規則の一部改正（案）について**

- ・本部事務局より、資料1について説明。
- ・理事長より、特別休暇の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、議案のとおり議決された。

**（2）有期雇用職員就業規則の一部改正（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）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3について説明。
- ・理事より、支給手当額及び現在の時間外勤務実績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。

**（4）宿日直規程の一部改正（案）について**

- ・本部事務局より、資料4について説明。
- ・監事より、日直と通常勤務の違いについて質問があり、補足説明した。
- ・監事より、勤務時間の割り振り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。

**（5）令和2年度2月補正予算（案）について**

- ・本部事務局より、資料5について説明。

- ・理事長より、新型コロナウイルス感染症患者の受入れに伴う影響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(案)について

(7) 令和3年度運営方針・経営計画(案)について

- ・議事6及び7については関連があり、第4回理事会においても意見聴取を行っていることから一括で審議。
- ・本部事務局より、資料6及び7-1～7-3について説明。
- ・精神医療センターより、机上配付資料について説明。
- ・理事より、精神医療センターにおけるデイケア・ショートケアの一日平均患者数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。

(8) 令和3年度当初予算(案)について

- ・本部事務局より、資料8について説明。
- ・監事より、退職負担金を除いた経常利益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。

(9) その他

特に無し

5 報告事項

(1) 経営状況等について

- ・本部事務局より、経営状況資料1について報告。

(2) 令和3年度の理事会の日程について

- ・本部事務局より、資料9について報告。

(3) その他

- ・がんセンターより、職員における新型コロナウイルス感染者の発生、コロナ患者受入れ病棟の現状及びワクチンの接種について報告。
- ・理事長より、新年度の役員体制について報告。
- ・本部事務局より、地震保険加入についての検討結果を報告。

6 閉会

以上