

地方独立行政法人宮城県立病院機構
令和4年度第3回理事会 議事録

日 時：令和4年12月6日（火）午後2時から午後4時30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：荒井理事長（議長），斉藤副理事長，近藤理事，瀧島理事，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

議長より近藤理事を指名。

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。
- ・監事より，期末・勤勉手当の除算期間について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，出生時育児休業の取得状況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）職員就業規則の一部改正（案）について

- ・本部事務局より，議事資料4について説明。
- ・監事より，休暇の名称について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，休暇期間中の給与の取扱い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）法人印規程の一部改正（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，決裁規程との整合性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）使用料及び手数料規程の一部改正（案）について

- ・がんセンターより，議事資料6について説明。
- ・理事より，オンラインによる相談料の算出根拠及び事務フロー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セカンドオピニオンについて質問があり、補足説明した。
- ・監事より、改正理由の表現について修正の必要があるのではないかとの意見があった。
- ・その後、採決を行い、改正理由の表現を修正の上、議決された。

(7) 第4期中期目標及び第4期中期計画(案)について

(8) 令和5年度当初予算編成方針(案)について

- ・議事7～8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7-1～7-5及び議事資料8-1～8-2について説明。
- ・理事長より、中期目標における指標の設定について補足説明した。
- ・理事より、中期計画と年度計画の関連性について質問があり、補足説明した。
- ・理事より、入院収益に関する単価及び収入に対する材料費の推移を見せてほしいとの意見があった。
- ・理事及び監事より、中期目標における病床利用率の算出根拠及び目標を達成できない場合の将来的な対応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病床利用率の設定方法が変更されていること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指標で定められていない病棟の目標使用率について質問があり、補足説明した。
- ・監事より、指標の文言が変更されているものについては説明を入れておくべきとの意見があった。
- ・監事より、後発医薬品の供給における安定性について質問があり、補足説明した。
- ・理事より、資料内の文言に不足している部分があるとの意見があり、補足説明の上、修正を行った。
- ・その後、採決を行い、議案のとおり議決された。

(9) その他

特になし

5 報告事項

(1) 令和4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。
- ・理事より、勤務管理システムを導入したことによる超過勤務及び休日取得に対する影響について質問があり、補足説明した。
- ・理事より、グループ制を導入したことによる効果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救急病床以外の入院患者について目標値を設定しておくべきとの意見があった。
- ・理事より、がんセンターにおける新規入院患者数に関する目標値を設定しておくべきとの意見があった。
- ・監事より、会議資料のペーパーレス化について検討を行うべきとの意見があった。

(2) 仙台医療圏4病院の再編方針をめぐる動きについて

- ・本部事務局より、報告資料2について説明。

(3) 令和4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。
- ・本部事務局より、令和4年度事務指導の実施予定日について補足説明した。

(4) 令和5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) 全国地方独立行政法人病院協議会総会について

- ・本部事務局より、報告資料5について説明。

(6) 令和4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。

(7) コロナ病床の稼働状況について

- ・精神医療センターより、報告資料7-1について説明。
- ・がんセンターより、報告資料7-2について説明。

(8) その他

特になし

6 閉 会