

地方独立行政法人宮城県立病院機構
令和3年度第5回理事会 議事録

日 時：令和4年3月22日（火）午後2時から午後4時まで

場 所：がんセンター大会議室

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

議長より瀧島理事を指名。

4 議 事

（1）組織改編に伴う関連規程の一部改正（案）について

- ・本部事務局より，議事資料1について説明。
- ・監事より，新体制における若手登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。

（2）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）有期雇用職員就業規則の一部改正（案）について

（4）職員宿舍規程の廃止について

- ・議事（3），（4）は，関連するため一括で審議。
- ・本部事務局より，議事資料3，4について説明。
- ・理事より，新たに支給される賃金の支給対象者及び支給額について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，今後の職員宿舍の取り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）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5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。

（6）令和3年度2月補正予算（案）について

- ・本部事務局より，議事資料6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。

(7) 令和4年度運営方針及び経営計画(案)について

(8) 令和4年度当初予算(案)について

- ・議事(7)，(8)は，関連するため一括で審議。
- ・精神医療センターより，議事資料7-1，8について説明。
- ・本部事務局より，議事資料7-2～7-3，8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。

(9) 令和4年度年度計画(案)について

- ・本部事務局より，議事資料9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。

(10) その他

- ・理事より，議事(1)について，新体制における報酬等の対応について質問があり，補足説明した。

5 報告事項

(1) 経営状況等について

- ・精神医療センターより，経営状況資料1，3-1～3-4について説明。
- ・がんセンターより，経営状況資料1，4-1～4-4について説明。
- ・本部事務局より，経営状況資料1，2-1～2-2について説明。

(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1について説明。
- ・監事より，県による調査委託の内容及び調査結果の公表時期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，現在のグループホーム利用者に対する対応について質問があり，補足説明した。

(3) 令和4年度診療報酬改定について

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

(4) 第4期中期計画の作成スケジュールについて

- ・本部事務局より，報告資料3について説明。

(5) 令和4年度理事会の日程について

- ・本部事務局より，報告資料4について説明。

(6) その他

- ・精神医療センター及びがんセンターより，令和4年3月16日に発生した地震による被害状況について説明。
- ・理事より，4月1日以降の組織体制一覧及び現在の給与等級割合について依頼があり，後日報告することとした。

6 閉 会