

**地方独立行政法人宮城県立病院機構**  
**令和4年度第5回理事会 報告**

日 時：令和5年3月23日（木）午後2時から午後3時15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**

議長より角藤理事を指名

**4 議 事**

（1）職員給与規程の一部改正（案）について

（2）有期雇用職員の就業条件の特例を定める規程の一部改正（案）について

（3）有期雇用職員就業規則の一部改正（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）欠番

（5）病院事務局長の職に宮城県退職者を任用する場合の就業条件の特例に関する規程の一部改正（案）について

- ・本部事務局より議事資料5について説明
- ・その後，採決を行い，議案のとおり議決された。

（6）組織規定の一部改正（案）について

- ・本部事務局より議事資料6により説明
- ・その後，採決を行い，議案のとおり議決された。

（7）個人情報保護に関する規定の一部改正（案）について

（8）情報公開規定の一部改正（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7～8について説明
- ・監事より，電子カルテへの影響等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) 令和4年度2月補正予算(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) 令和5年度運営方針及び経営計画(案)について**

**(11) 令和5年度当初予算(案)について**

- ・議事10～11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10～11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。

**(12) 令和5年度年度計画(案)について**

- ・本部事務局より、議事資料12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。

**(13) 役員報酬等規程について**

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

**5 経営状況等報告**

**(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3-4について説明
- ・がんセンターより、経営状況資料4-4について説明
- ・本部事務局より、経営状況資料2-2について説明
- ・監事より、決算見込みについて質問があり、補足説明した。

**6 報告事項**

**(1) 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1-1～1-2について説明

**(2) 令和4年度新型コロナウイルス感染症に係る対応状況について**

- ・本部事務局より、報告資料2について説明

**(3) 令和4年度事務指導の実施結果について**

- ・本部事務局より、報告資料3について説明

**(4) 第4期中期計画について**

- ・本部事務局より、報告資料4について説明

(5) 地方独立行政法人会計基準の改訂等に係る対応について

- ・本部事務局より，報告資料5について説明
- ・理事より，決算報告について意見があり，補足説明した。

(6) 令和5年度理事会の日程について

- ・本部事務局より，報告資料6について説明

(7) その他

- ・理事より，今後のコロナ対応について質問があり，補足説明した。

7 閉 会