

地方独立行政法人宮城県立病院機構
令和元年度第1回理事会 議事録

日 時：令和元年6月25日（火）午後2時から午後4時30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，山田理事，角藤理事，近藤理事，瀧島理事，
小山監事，佐藤監事

1 議事録署名人の指名

- ・ 議長から今回の議事録署名人に近藤理事を指名。

2 議 事

(1) 平成30年度決算等について

- ・ 各病院と本部事務局から，平成30年度決算及び病院の業務実績について説明。
- ・ 監事から令和元年6月7日，6月11日に実施した監査について報告。
- ・ 理事から看護師の研修に関する協定について質問があり，補足説明をした。
- ・ その後，採決を行い，原案のとおり承認された。

(2) 宮城県知事へ提出する平成30年度事業報告について

- ・ 本部事務局から，平成30年度事業報告について説明。
- ・ 理事より「災害等への対応」に関する項目の評価について質問があり，補足説明をした。
- ・ その後，採決を行い，原案のとおり承認された。

(3) 令和元年度補正予算の編成について

- ・ 本部事務局から，令和元年度の補正予算措置について説明。
- ・ その後，採決を行い，原案のとおり承認された。

(4) 名誉理事長の称号の授与について

- ・ 本部事務局から，名誉理事長の称号の授与について説明。
- ・ その後，採決を行い，原案のとおり承認された。

(5) その他

特になし

3 報告事項

(1) 経営状況等について

- ・ 各病院及び本部事務局から、令和元年5月までの経営状況及び6月までの患者動向等について報告。
- ・ 理事長より精神医療センターの救急患者数の傾向について質問があり、補足説明があった。

(2) 平成30年度医療事故・インシデントの公表について

- ・ 本部事務局から、公表資料案について説明。
- ・ 監事より、インシデントレベル5の内容について質問があり、補足説明があった。

(3) 令和元年度職員の採用試験について

- ・ 本部事務局から、令和元年度の採用試験の実施状況について説明。
- ・ 監事より、看護師の充足および採用予定者数の算出根拠について質問があり、補足説明があった。

(4) がんゲノムセンターについて

- ・ がんセンターから、がんゲノムセンターについて説明。
- ・ 理事より、がん遺伝子パネル検査対象要件や検査フロー等について質問があり、補足説明があった。

(5) 令和元年度理事会日程について

本部事務局から、第2回以降の理事会日程について報告。

(6) その他

特になし。