

地方独立行政法人宮城県立病院機構
令和元年度第6回理事会 議事録

日 時：令和2年3月24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，
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）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1について説明。
- ・理事より，がんゲノム外来相談料の適用範囲と，それ以外の遺伝子検査等の相談料について質問があり，補足説明した。
- ・監事より，遺伝子パネル検査の委託先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）業務方法書の一部改正（案）について

- ・本部事務局より，議事資料2について説明。
- ・理事より，役員賠償責任保険の加入について意見があった。
- ・理事より，損害賠償請求されるケース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。

（3）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3について説明。
- ・理事長より，早番Aと早番Bが該当する部門について質問があり，補足説明した。
- ・理事より，早番Aと早番Bの業務の内容の違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。

（4）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，議事資料4について説明。

- ・理事より，機構の有期雇用職員数について質問がり，補足説明した。
- ・監事より，「昇給制度の導入」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) 職員給与規程の一部改正（案）について

- ・本部事務局より，議事資料5について説明。
- ・理事より，看護部の次長職の設置などの管理職の拡大や処遇の検討について意見があった。
- ・その後，採決を行い，議案のとおり議決された。

(6) 民法改正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) 令和元年度2月補正（案）について

- ・本部事務局より，議事資料7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。

(8) 令和2年度年度計画（案）について

(9) 令和2年度運営方針・経営計画（案）について

- ・議事8及び9については関連があり，第5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，議事資料8及び9-1～9-3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。

(10) 令和2年度当初予算（案）について

- ・本部事務局より，議事資料10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。

(11) 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

- ・本部事務局より，議事資料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) 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，資料1について説明。

(2) 令和2年度診療報酬改定の影響について

- ・精神医療センターより、資料5について説明。
- ・がんセンターより、資料6について説明。
- ・理事より、精神医療センターについて、診療報酬改定によるスーパー救急適用病床数の見直しに伴う今後の対応について意見があった。
- ・理事より、医師の働き方改革におけるタスクシフティングやタスクシェアリングに関して、看護補助者等の拡充について意見があった。
- ・理事より、がんセンターについて、看護必要度の見直しに伴う影響について質問があり、補足説明した。

(3) 令和元年度の職員採用試験について

- ・本部事務局より、資料7について説明。
- ・理事より、事務職における有期雇用職員の採用や正職員の採用について質問があり、補足説明した。

(4) 令和2年度の理事会の日程について

- ・本部事務局より、資料8について説明。

(5) その他

特に無し

6 閉 会

以 上