

地方独立行政法人宮城県立病院機構
令和 6 年度第 3 回理事会 議事録

日 時：令和 6 年 1 2 月 1 2 日（木）午後 2 時から午後 4 時まで

場 所：がんセンター大会議室（がんセンター 1 階）

出席者：山田理事長（議長）、小林副理事長、近藤理事、張替理事、熊谷理事、角藤理事、
佐々木理事、小山監事、青木監事

1 開 会

2 理事長あいさつ

3 議事録署名人の指名

議長より熊谷理事を指名

4 議 事

（１）職員給与規程の一部改正（案）について

（２）任期付職員就業規程の一部改正（案）について

- ・議事 1、2 については、関連があるため一括で審議
- ・本部事務局から、議事資料 1、2 により説明
- ・理事及び監事から影響額や対象職員について質問があり、補足説明した。
- ・その後、採決を行い、原案のとおり議決された。

（３）役員報酬等規程の一部改正（案）について

- ・本部事務局から、議事資料 3 により説明
- ・その後、採決を行い、原案のとおり議決された。

（４）使用料及び手数料規程の一部改正（案）について

- ・がんセンターから、議事資料 4 により説明
- ・その後、採決を行い、原案のとおり議決された。

（５）その他

5 報告事項

（１）令和 6 年度中間実績及び経営状況等について

①中間実績

- ・精神医療センターから、報告資料 1－1～1－3 により説明
- ・がんセンターから、報告資料 1－4～1－7 により説明
- ・本部事務局から、報告資料 1－8 により説明

- ・理事及び監事から収入確保の取組や医療機関訪問について質問があり、補足説明した。

②経営状況等

- ・精神医療センター、がんセンター、本部事務局から報告資料 2－1、2－2 により説明

(2) 仙台医療圏 4 病院の再編構想に関する動きについて

- ・本部事務局から、報告資料 3 により説明

(3) 令和 6 年度事務指導（内部監査）の実施について

- ・本部事務局から、報告資料 4 により説明

(4) 令和 6 年度監事現地調査実施報告について

- ・監事から、報告資料 5 により説明

(5) 令和 7 年度の年度計画等の作成スケジュールについて

- ・本部事務局から、報告資料 6 により説明

(6) その他

特になし

6 閉 会