

地方独立行政法人宮城県立こども病院令和5年度第2回理事会議事録（概要）

1 日 時：令和5年11月29日（水） 午後3時00分から午後4時14分まで

2 場 所：宮城県立こども病院 本館1階「愛子ホール」

3 出席者：

- (1) 法人役員
- | | |
|-------|--------|
| 今泉 益栄 | 理事長 |
| 佐藤 達哉 | 副理事長 |
| 秋田 敦子 | 理事 |
| 永井 幸夫 | 理事 |
| 仁尾 正記 | 理事 |
| 橋浦 隆一 | 理事 |
| 細谷 亮太 | 理事 |
| 橋本 潤子 | 監事 |
| 伊藤 敬文 | 監事【欠席】 |

- (2) 事務局
- 呉院長、白根副院長、萩野谷副院長、虻川副院長、崔副院長、本地看護部長、相馬事務部次長兼総務課長、今野事務部次長兼経営企画課長、小野寺医事課長、佐藤経営企画課主幹、柄目経営企画課主幹、藤本経営企画課主任、神山経営企画課主事、阿部経営企画課主事、岩崎経営企画課課長代理（記録）

4 開会

5 理事長あいさつ

6 議事録署名人の指名

議長より、佐藤副理事長、仁尾理事を指名

7 議 題

(1) 報告事項

イ 報告事項1 令和4年度の業務実績に関する評価結果について

○ 資料1 令和4年度の業務実績に関する評価結果

・佐藤副理事長から、資料1を用いて報告

・報告に対し質疑等なし

ロ 報告事項2 令和5年度計画の上半期業務実績報告について

○ 資料2 令和5年度計画の上半期業務実績報告書

○ 資料3 令和5年度上半期実績 説明資料

○ 資料4 令和5年9月末収支状況

・今泉理事長から、令和5年度上半期の業務実績について、資料2及び資料3を用いて報告

・佐藤副理事長から、令和5年9月末収支状況について、資料4を用いて報告

- ・理事から、「その他医業外費用」の特殊要因について質問等があり補足説明
- ハ 報告事項 3 諸規程の一部改正に関する専決処分報告について
 - 資料 5 諸規程の一部改正に関する専決処分報告について
 - ① 育児休業規則
 - ② 介護休業規則
 - ・佐藤副理事長から、資料 5 を用いて報告
 - ・報告に対し質疑等なし
- (2) 審議事項
 - イ 第 1 号議案 諸規程の一部改正について
 - 資料 6 諸規程の一部改正について
 - ① 役員報酬規程
 - ② 給与規程
 - ③ 再任用職員に関する規程
 - ・佐藤副理事長から、資料 6 を用いて説明
 - ・理事からの意見等は特になく、提案のとおり承認
 - ロ 第 2 号議案 役員報酬に係る業績評価について
 - 資料 7 役員報酬の業績年俸の額に乗じる割合について
 - 参考資料 役員報酬に係る業績の評価結果について
 - ・評価対象者である今泉理事長、佐藤副理事長が退席し、細谷理事を臨時議長に選出
 - ・相馬事務部次長兼総務課長から、資料 7 を用いて説明
 - ・各理事から A 評価の意見
 - ・A 評価、支給率 100 分の 105 の承認
- 8 その他
 - 理事から、成人移行支援の現状、ベッドコントロールの実態、オンラインによるセカンドオピニオンの実施、登録医療機関数及び登録医数の変動要因について質問等があり説明
- 9 閉会