

地方独立行政法人宮城県立こども病院令和5年度第3回理事会議事録（概要）

1 日 時：令和6年3月22日（金） 午後2時55分から午後4時19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、橋浦理事を指名

7 議題

(1) 審議事項

イ 第1号議案 令和5年度補正予算（案）について

○ 資料1 令和5年度補正予算（案）について

- ・佐藤副理事長から、資料1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 令和6年度計画（案）について

○ 資料2 令和6年度計画（案）

○ 資料3 令和6年度計画案関係資料

○ 資料4 中期目標・中期計画・令和6年度計画（案）比較表

- ・今泉理事長から、令和6年度計画（案）について、資料2及び資料3を用いて説明
- ・佐藤副理事長から、「予算」、「収支計画」、「資金計画」及び「医療機器・施設整備計画」について、資料2の別紙1、別紙2、別紙3及び別紙4を用いて説明
- ・理事から、診療報酬改定の影響、広報充実の取組、運営費負担金の内訳について質問等があり補足説明

- ・質疑を経て、提案のとおり承認
- ハ 第3号議案 諸規程の一部改正（案）について
  - 資料5 諸規程の一部改正（案）について
    - ① 役員報酬規程
    - ② 組織規程
  - ・佐藤副理事長から、資料5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
- ニ 第4号議案 定年に達した職員の勤務延長について
  - 資料6 定年に達した職員の勤務延長について
  - ・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
- (2) 報告事項
  - イ 報告事項1 諸規程の一部改正に関する専決処分報告について
    - 資料7 諸規程の一部改正に関する専決処分報告について
      - ① 給与規程
      - ② 使用料及び手数料に関する規程
    - ・佐藤副理事長から、資料7を用いて報告
    - ・報告に対し質疑等なし
  - ロ 報告事項2 役職員の異動について
    - 資料8 役職員の異動について
    - ・今泉理事長から、資料8を用いて報告
    - ・報告に対し質疑等なし
- 8 その他
  - (1) 話題提供
    - 佐藤副理事長から、キッチンカーの出店及び屋上広場のリニューアルについて話題提供
  - (2) 理事からの意見等
    - 理事から、広報の重要性、医療DXの取組について質問等があり説明
- 9 閉会