

地方独立行政法人宮城県立こども病院令和6年度第1回理事会議事録（概要）

1 日 時：令和6年6月20日（木） 午後2時00分から午後4時4分まで

2 場 所：宮城県立こども病院 本館1階「職員ラウンジ・会議室」

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     |
| 菊池 敦生 | 理事     |
| 永井 幸夫 | 理事     |
| 仁尾 正記 | 理事     |
| 橋浦 隆一 | 理事【欠席】 |
| 細谷 亮太 | 理事     |
| 橋本 潤子 | 監事     |
| 伊藤 敬文 | 監事     |

(2) 事務局 呉院長、崔副院長、白根特命院長補佐、本地看護部長、相馬事務部次長兼総務課長、川嶋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、阿部経営企画課主事、岩崎経営企画課課長代理（記録）

(3) 宮城県 宮城県保健福祉部県立病院再編室 加藤主事

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、細谷理事を指名

7 議題

(1) 審議事項

- |   |       |                      |
|---|-------|----------------------|
| イ | 第1号議案 | 令和5年度業務実績等報告書（案）について |
| ロ | 第2号議案 | 令和5年度決算報告書（案）について    |
| ハ | 第3号議案 | 令和5年度財務諸表（案）について     |
| ニ | 第4号議案 | 令和5年度事業報告書（案）について    |
|   | ○ 資料1 | 令和5年度業務実績等報告書（案）     |
|   | ○ 資料2 | 令和5年度業務実績等報告書 関係資料   |
|   | ○ 資料3 | 令和5年度業務実績等報告書 説明資料   |
|   | ○ 資料4 | 令和5年度決算報告書（案）        |
|   | ○ 資料5 | 令和5年度収支報告            |

- 資料6 令和5年度財務諸表（案）
- 資料7 令和5年度事業報告書（案）
- 資料8 監査報告書
  - ・今泉理事長（議長）から、第1号議案、第2号議案、第3号議案及び第4号議案については、関連があることから一括して審議することの説明
  - ・佐藤副理事長から、第1号議案、第2号議案、第3号議案及び第4号議案について説明
  - ・今泉理事長から、令和5年度の収益悪化の要因分析と対応策について、資料3を用いて説明
  - ・橋本監事から、資料8に基づき、令和5年度における業務、事業報告書及び財務諸表等に係る監査の結果、法人の業務、事業報告書、財務諸表及び決算報告書等については、いずれも適正であると報告
  - ・理事から、近隣の県からの増患の方策、診療報酬改定の影響、少子化の影響、フレックスタイム制導入の効果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
- ホ 第5号議案 諸規程の一部改正について
  - 資料9 諸規程の一部改正について
    - ① 就業規則
    - ② 弔慰金・見舞金規程
    - ③ 職員兼業規程
    - ④ 使用料及び手数料に関する規程
  - ・佐藤副理事長から、資料9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
- へ 第6号議案 役員報酬に係る業績評価について
  - 資料10 役員報酬の業績年俸の額に乗じる割合について
    - ・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10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

## (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11 諸規程の一部改正に関する専決処分報告について
    - ① 院内保育所運営規則
    - 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11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年度社会福祉施設等一般監査の結果に対する改善報告について
  - 資料12 令和5年度社会福祉施設等一般監査の結果に対する改善報告について
    - ・佐藤理事長から、資料12を用いて報告
    - ・報告に対し質疑等なし
- 8 その他  
理事からの意見等は特になし
- 9 閉会