

地方独立行政法人宮城県立こども病院令和6年度第2回理事会議事録（概要）

1 日 時：令和6年11月27日（水） 午後3時00分から午後4時30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 |
| 菊池 敦生 | 理事【欠席】 |
| 永井 幸夫 | 理事【欠席】 |
| 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、萩野谷副院長、虻川副院長、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、秋田理事を指名

7 議 題

(1) 報告事項

イ 報告事項1 令和5年度の業務実績に関する評価結果について

- 資料1 令和5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6年度計画の上半期業務実績報告について

- 資料2 令和6年度計画の上半期業務実績報告書
- 資料3 令和6年9月末収支状況
- 資料4 病院の取組方針
 - ・佐藤副理事長から、資料2及び資料3を用いて報告

- ・今泉理事長から、資料4を用いて報告
 - ・理事から、病床利用率の回復の見込み、少子・高齢化の影響、成人移行支援の課題、働き方改革の影響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 使用料及び手数料に関する規程
 - ・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 給与規程
 - ② 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
 - ・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、B評価の意見
 - ・A評価で承認
- 8 その他
- ・今泉理事長から、呉院長の令和7年3月退任及び病院長選考委員会の開催について報告
 - ・理事から、中長期計画の重要性、運営費負担金のあり方、効果的な広報活動について意見等あり
- 9 閉会