

地方独立行政法人宮城県立子ども病院令和6年度第3回理事会議事録（概要）

1 日 時：令和7年3月21日（金） 午後2時58分から午後4時21分まで

2 場 所：宮城県立子ども病院 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【欠席】 |
| 細谷 亮太 | 理事【欠席】 |
| 橋本 潤子 | 監事【欠席】 |
| 伊藤 敬文 | 監事 |

- (2) 事務局
- 呉院長、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 戸澤班長、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、永井理事を指名

7 議題

(1) 審議事項

イ 第1号議案 令和6年度補正予算（案）について

○ 資料1 令和6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7年度計画（案）について

○ 資料2 令和7年度計画（案）

○ 資料3 中期目標・中期計画・令和7年度計画（案）比較表

○ 資料4 補足資料 日本小児総合医療施設協議会（JACHRI）令和6年度年会の情報

- ・佐藤副理事長から、資料2及び資料3を用いて説明
- ・今泉理事長から、資料4を用いて補足説明
- ・理事から、給与費増への対応・見通しについて質問等があり説明
- ・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 組織規程
- ② 会議設置規程
- ③ 就業規則
- ④ 給与規程
- ⑤ 育児休業規則
- ⑥ 再任用職員移に関する規程
- ⑦ 有期雇用職員及び無期雇用職員就業規則

- ・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

ホ 第5号議案 新院長の選任について

○ 資料7 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7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
- ・新院長に選任された虻川副院長からのあいさつ

(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8 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8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9 役職員の異動について

- ・佐藤副理事長から、資料9を用いて報告
- ・報告に対し質疑等なし
- ・退任する菊池理事、院長退任後理事に就任する呉院長、退職する白根特命院長補佐及び本地看護部長からのあいさつ

8 その他

理事及び監事から、職員のモチベーションアップの工夫、患者数増加の工夫、救急患者の受入れ体制、資料4「滋賀小児」の数値の背景について質問等があり説明

9 閉会