

地方独立行政法人宮城県立病院機構

平成29年度第1回理事会 報告

日 時：平成29年6月29日（木）午後2時から午後5時まで

場 所：本部事務局会議室（がんセンター2階）

出席者：西條理事長（議長），千葉副理事長，小野寺理事，片倉理事，角藤理事，伊藤理事，
近藤理事，千葉理事，小山監事，佐藤監事

1 議事録署名人の指名

- ・ 議長から今回の議事録署名人に伊藤理事を指名。

2 議 題

（1）役員報酬等規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から，経営状況等を踏まえた役員報酬の減額に伴う役員報酬等規程の一部改正について説明。

（2）職員給与規程の一部改正（案）について

- ・ 事務局から，経営状況等を踏まえた職員を兼ねる役員の給与減額に伴う職員給与規程の一部改正について説明。
- ・ 理事から改正理由について確認があり，補足説明をした。
- ・ その後（1）～（2）の採決を行い，原案のとおり承認された。

（3）職員就業規則の一部改正（案）について

- ・ 事務局から，新たに「パワーハラスメント」及び「妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント」の追加に伴う職員就業規則の一部改正について説明。
- ・ 監事からハラスメントの認定について質問があり，補足説明をした。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（4）平成28年度決算等について

- ・ 各病院と事務局から，平成28年度決算及び病院の業務実績について説明。
- ・ 監事から平成29年6月6日，6月8日，6月9日，6月12日に実施した監査について報告。
- ・ 理事から病院の業務実績について質問があり，補足説明をした。
- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。

（5）宮城県知事へ提出する平成28年度事業報告について

- ・ 事務局から，平成28年度事業報告について説明。
- ・ 理事及び監事から自己評価について質問があり，補足説明をした。

- ・ その後採決を行い，原案のとおり了承された。
- (6) その他
- ・ 特になし

3 報告事項

- (1) 経営状況等について
- ・ 事務局から，平成29年度4月の経営状況及び5月の患者動向について報告。
- (2) 経営改善に向けた取り組み及び他病院との経営状況比較について
- ・ 事務局から，各病院の取り組み案及び他病院の決算状況調査について報告。
 - ・ 理事長から，がんの医療機能の現況等について説明。
- (3) ハラスメントの要綱等について
- ・ 事務局から，ハラスメントの防止や苦情相談への対応等について説明。
- (4) 平成28年度医療事故・インシデントの公表について
- ・ 事務局から，公表資料案について説明。
- (5) 循呼センターの機能移管に伴う職員意向調査について
- ・ 事務局から，平成29年5月時点の職員意向調査結果について報告。
- (6) 精神医療センターの建て替えについて
- ・ 事務局から，これまでの進捗状況等について報告。
- (7) 精神医療センターの施設基準等適時調査について
- ・ 精神医療センターから，今年度実施された適時調査の指摘事項について報告。
- (8) 平成29年度職員の採用試験について
- ・ 事務局から，平成29年度の採用試験の募集職種等について報告。
- (9) 平成29年度理事会日程について
- ・ 事務局から，第2回以降の理事会日程について報告。
- (10) その他
- ・ 特になし

以 上