

地方独立行政法人宮城県立こども病院令和4年度第1回理事会議事録

1 日 時：令和4年6月17日（金） 午後3時00分から午後4時44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

西村 晃一 副理事長

秋田 敦子 理事【欠席】

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、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、山内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、岩崎経営企画課課長代理（記録）

(3) 宮城県 宮城県保健福祉部医療政策課 大泉病院事業班長

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、西村副理事長、細谷理事を指名

7 議 題

(1) 審議事項

イ 第1号議案 令和3年度業務実績等報告書（案）について

ロ 第2号議案 令和3年度決算報告書（案）について

ハ 第3号議案 令和3年度財務諸表（案）について

ニ 第4号議案 令和3年度事業報告書（案）について

○ 資料1 令和3年度業務実績等報告書（案）

○ 資料2 令和3年度業務実績等報告書 関係資料

○ 資料3 令和3年度業務実績等報告書 説明資料

○ 資料4 令和3年度決算報告書（案）

○ 資料5 令和3年度決算状況

- 資料6 令和3年度財務諸表（案）
- 資料7 令和3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
 - ・今泉理事長から、第1号議案について資料3を用いて説明
 - ・西村副理事長から、第2号議案、第3号議案及び第4号議案について資料4、資料5及び資料6を用いて説明
 - ・西村副理事長から、第5号議案について資料7を用いて説明
 - ・橋本監事から、資料8に基づき、令和3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、新型コロナウイルス感染症が落ち着いた後の患者数の見通し、発達障害の診療について質問があり補足説明
 - ・質疑を経て、提案のとおり承認された。

- ホ 第5号議案 中期目標期間（平成30年度～令和3年度）業務実績等報告書（案）について
 - 資料9 中期目標期間（平成30年度～令和3年度）業務実績等報告書（案）
 - ・西村副理事長から、資料9を用いて説明
 - ・審議に付したところ、理事からの意見等は特になく、提案のとおり承認された。

- へ 第6号議案 使用料及び手数料に関する規程の一部改正（案）について
 - 資料10 使用料及び手数料に関する規程の一部改正（案）について
 - ・西村副理事長から資料10を用いて説明
 - ・審議に付したところ、理事からの意見等は特になく、提案のとおり承認された。

- ト 第7号議案 役員報酬に係る業績評価について
 - 資料11 役員報酬の業績年俸の額に乗じる割合について
 - 参考資料 役員報酬に係る業績の評価結果について
 - ・評価対象者である今泉理事長及び西村副理事長が退席し、細谷理事を臨時議長に選出
 - ・山内事務部次長兼総務課長から、資料11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とすることとし、承認された。

- (2) 報告事項
 - イ 報告事項1 使用料及び手数料に関する規程の一部改正に関する専決処分報告について
 - 資料12 使用料及び手数料に関する規程の一部改正に関する専決処分報告について

- ・西村副理事長から、資料12を用いて報告
- ・報告に対し質疑等はなく、報告どおり了承された。

8 その他

(1) 理事からの意見等

特になし

(2) 4階リラックスルーム改修工事

- ・西村副理事長から、資料13「4階リラックスルーム改修工事について」を用いて報告

(3) 監事の再任

- ・今泉理事長から、橋本監事及び伊藤監事について県から再任を依頼され、両監事の下承があったことを報告

9 閉会