地方独立行政法人宮城県立こども病院令和４年度第２回理事会議事録

１　日　時：令和４年１１月３０日（水）　午後２時５９分から午後４時３５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
永井　幸夫　理事
仁尾　正記　理事
橋浦　隆一　理事
細谷　亮太　理事
橋本　潤子　監事
伊藤　敬文　監事【欠席】

(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）

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、秋田理事を指名

７　議　題

(1)　報告事項

イ　報告事項１　業務実績に関する評価結果について
（イ）令和３年度の業務実績に関する評価結果
（ロ）第４期中期目標期間の業務実績に関する評価結果

○　資料１　令和３年度の業務実績に関する評価結果
○　資料２　第４期中期目標期間の業務実績に関する評価結果

・西村副理事長から、資料１及び資料２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。

ハ　報告事項２　令和４年度計画の上半期業務実績報告について
○　資料３　令和４年度計画の上半期業務実績報告書

○　資料４　令和４年度上半期実績説明資料

○　資料５　令和４年９月末収支状況

・今泉理事長から、令和４年度上半期の業務実績について資料３及び資料４を用いて報告

・西村副理事長から、令和４年９月末収支状況について資料５を用いて報告

・理事から、オンラインの活用、病床利用率の改善方策について質問があり補足説明

・質疑を経て、報告どおり了承された。

ニ　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６　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　育児休業規則

③　使用料及び手数料に関する規程

・西村副理事長から、資料６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。

(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７　諸規程の一部改正について

① 役員報酬規程

② 給与規程

③ 再任用職員に関する規程

・西村副理事長から、資料７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。

ロ　第２号議案　役員報酬に係る業績評価について

○　資料８　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８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。

８　その他

・理事から、特別メニューの評価、日本における小児の心臓移植、新型コロナウイルス感染症への対応について質問、意見があり補足説明

・理事から、救急搬送の対応への指摘があり補足説明

９　閉会