

地方独立行政法人宮城県立こども病院令和4年度第3回理事会議事録

1 日 時：令和5年3月22日（水） 午後3時00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）

(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、永井理事を指名

7 議 題

(1) 審議事項

イ 第1号議案 令和5年度計画（案）について

○ 資料1 令和5年度計画（案）

○ 資料2 令和5年度計画（案）説明資料

○ 資料3 中期目標・中期計画・令和5年度計画（案）比較表

・今泉理事長から、令和5年度計画（案）について資料2を用いて説明

・西村副理事長から、「予算」、「収支計画」、「資金計画」及び「医療機器・施設整備計
画」について、資料1の別紙1、別紙2、別紙3及び別紙4を用いて説明

・理事から、病床利用率の目標、成人移行期支援、発達障害の診療、在宅医療につい
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。

ロ 第2号議案 諸規程等の制定及び一部改正について

- 資料4 諸規程等の制定について
- 資料5 諸規程の一部改正について

[制定]

- ① 内部統制推進規程
- ② 内部統制委員会設置規程
- ③ コンプライアンス推進規程
- ④ 反社会的勢力への対応に関する規程
- ⑤ リスク管理規程
- ⑥ 内部通報事務手続きに関する規程
- ⑦ 外部通報事務手続きに関する規程

[一部改正]

- ① 理事会規程
- ② 役員報酬規程
- ③ 組織規程
- ④ 院内保育所運営規則

- ・西村副理事長から、資料4及び資料5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。

ハ 第3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

- ・西村副理事長から、資料6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。

(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7 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 医療型障害児入所施設宮城県立拓桃園運営規程
 - ③ 指定短期入所施設宮城県立拓桃園運営規程
 - ④ 使用料及び手数料に関する規程

- ・西村副理事長から、資料7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。

ロ 報告事項2 役職員の異動について

- 資料8 役職員の異動について

- ・今泉理事長から、資料8を用いて説明
- ・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

- ・理事から、ポストコロナの病床運用、在宅医療について質問、意見があり補足説明

9 閉会