

地方独立行政法人宮城県立こども病院令和５年度第１回理事会議事録

１ 日 時：令和５年６月１６日（金） 午後３時００分から午後４時５０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
 佐藤 達哉 副理事長
 秋田 敦子 理事【欠席】
 永井 幸夫 理事
 仁尾 正記 理事
 西村 晃一 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

(２) 事務局 呉院長、白根副院長、萩野谷副院長、崔副院長、本地看護部長、相馬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、阿部経営企画課主事、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、佐藤副理事長、永井理事を指名

７ 議 題

(１) 審議事項（その１）

- イ 第１号議案 令和４年度業務実績等報告書（案）について
- ロ 第２号議案 令和４年度決算報告書（案）について
- ハ 第３号議案 令和４年度財務諸表（案）について
- ニ 第４号議案 令和４年度事業報告書（案）について
 - 資料１ 令和４年度業務実績等報告書（案）
 - 資料２ 令和４年度業務実績等報告書 関係資料
 - 資料３ 令和４年度業務実績等報告書 説明資料
 - 資料４ 令和４年度決算報告書（案）
 - 資料５ 令和４年度収支報告

- 資料 6 令和 4 年度財務諸表（案）
- 資料 7 令和 4 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 4 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、病床利用率の改善状況・改善方策、不登校への取組、投書の内容、新型コロナウイルス感染症に関わる制限緩和状況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 諸規程の一部改正について

- 資料 9 諸規程の一部改正について
 - ① 給与規程
 - ② 有機雇用職員及び無機雇用職員就業規則
- ・佐藤副理事長から、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。

(2) 報告事項（その 1）

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 1 1 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 1 1 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 医療事故について

- 資料 1 2 医療事故について
 - ・今泉理事長から、資料 1 2 を用いて報告
 - ・理事から、患者の年齢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。

(3) 審議事項（その 2）

イ 第 6 号議案 役員報酬に係る業績評価について

○ 資料１０ 役員報酬の業績年俸の額に乗じる割合について

- ・評価対象者である今泉理事長、佐藤副理事長及び西村理事が退席し、細谷理事を臨時議長に選出
- ・相馬事務部次長兼総務課長から、資料１０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。

(４) 報告事項（その２）

イ 報告事項３ 役職員の異動について

○ 資料１３ 役職員の異動について

- ・今泉理事長から、資料１３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

理事からの意見等は特になし

９ 閉会