

地方独立行政法人宮城県立こども病院令和7年度第1回理事会議事録（概要）

1 日 時：令和7年6月18日（水） 午後3時00分から午後4時38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
呉 繁夫	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

(2) 事務局 虻川院長、萩野谷副院長、崔副院長、佐藤副院長、横内看護部長、相馬事務部次長兼総務課長、川嶋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、阿部経営企画課主事、岩崎経営企画課課長代理（記録）

(3) 宮城県 宮城県保健福祉部県立病院再編室 加藤主事

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、仁尾理事を指名

7 議題

(1) 審議事項

- イ 第1号議案 令和6年度業務実績等報告書（案）について
- ロ 第2号議案 令和6年度決算報告書（案）について
- ハ 第3号議案 令和6年度財務諸表（案）について
- ニ 第4号議案 令和6年度事業報告書（案）について
 - 資料1 令和6年度業務実績等報告書（案）
 - 資料2 令和6年度業務実績等報告書 関係資料
 - 資料3 令和6年度決算報告書（案）
 - 資料4 令和6年度収支報告
 - 資料5 令和6年度財務諸表（案）

- 資料6 令和6年度事業報告書(案)
- 資料7 令和6年度業務実績補足資料
- 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を説明
 - ・佐藤副理事長から、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、一括して説明
 - ・今泉理事長から、病院収益悪化の構造的要因、社会環境の変化(少子化)、社会的変化と困難に対する病院の取組等について、資料7を用いて説明
 - ・虻川院長から、運営戦略室について補足説明
 - ・橋本監事から、資料8に基づき、令和6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、少子化の影響と対策について質問等があり補足説明
 - ・質疑を経て、提案のとおり承認
- ホ 第5号議案 暫定評価期間(令和4年度～令和6年度)業務実績等報告書(案)について
 - 資料9 暫定評価期間(令和4年度～令和6年度)業務実績等報告書(案)
 - ・佐藤副理事長から、資料9を用いて説明
 - ・理事からの意見等は特になく、提案のとおり承認
- へ 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、呉理事が退席し、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評価で承認

(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11 諸規程の一部改正に関する専決処分報告について
 - ① 会議設置規程
 - ② 退職手当規程
 - ③ 育児休業規則
 - ④ 有期雇用職員及び無期雇用職員就業規則
 - ⑤ 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
- ・報告に対し質疑等なし

8 その他

- ・理事から、少子化の影響、こどもを取り巻く環境の変化、病床利用率の改善等について
質問、意見、感想があり補足説明

9 閉会