

地方独立行政法人宮城県立こども病院令和7年度第2回理事会議事録（概要）

1 日 時：令和7年12月1日（月） 午後2時00分から午後3時41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【欠席】

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、橋浦理事を指名

7 議 題

(1) 報告事項

イ 報告事項1 県による業務実績評価結果について

イ 令和6年度の業務実績に関する評価結果

ロ 第5期中期目標暫定評価期間の業務実績に関する評価結果

○ 資料1 令和6年度の業務実績に関する評価結果

○ 資料2 第5期中期目標暫定評価期間の業務実績に関する評価結果

・佐藤副理事長から、資料1及び資料2を用いて報告

・報告に対し質疑等なし

ロ 報告事項2 令和7年度計画の上半期業務実績報告について

○ 資料3 令和7年度計画の上半期業務実績報告書

- 資料４ 令和７年９月末収支状況
 - ・佐藤副理事長から、資料３及び資料４を用いて報告
 - ・報告に対し質疑等なし
 - ハ 報告事項３ 第６期中期目標（案）について
 - 資料５ [県作成資料] 地方独立行政法人宮城県立こども病院が達成すべき業務運営に関する目標を定めることについて
 - 資料６ [県作成資料] 地方独立行政法人宮城県立こども病院第６期中期目標（案）新旧対照表
 - 資料７ [県作成資料] 地方独立行政法人宮城県立こども病院中期目標（令和８年度～令和１１年度）（案）
 - ・佐藤副理事長から、資料５、資料６及び資料７を用いて報告
 - ・報告に対し質疑等なし
 - ハ 報告事項４ 諸規程の一部改正に関する専決処分報告について
 - 資料８ 諸規程の一部改正に関する専決処分報告について
 - ① 使用料及び手数料に関する規程
 - ・佐藤副理事長から、資料８を用いて報告
 - ・報告に対し質疑等なし
- (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９ 第６期中期計画について
 - 資料１０ 地方独立行政法人宮城県立こども病院第６期中期計画（案） 新旧対照表
 - 資料１１ 地方独立行政法人宮城県立こども病院中期計画（令和８年度～令和１１年度）（案）
 - 資料１１－２ 第６期中期計画期間中の収支計画について
 - ・佐藤副理事長から、資料９、資料１０、資料１１及び資料１１－２を用いて説明
 - ・理事から、次の意見等あり。
- 経常収支比率１００％は、非常に難しい。病床利用率７６％も、中期計画の区切りが変わった瞬間に急にできるようにはならないのではないかと。一般論として申し上げる。最終的な目標が非現実的なものであった場合にそれを前提として作られたマイルストーンもすべて非現実的なものになり、すべてが非現実的なものの数字合わせに終始してしまうリスクがある。非常に難しいチャレンジングな目標であることは事実と思うので、県との議論をさらに深めてより現実的な目標をもとにマイルストーンをしっかりと置いていき、その現実的な目標を達成するために何をするべきかを、高いモチベーションのもとにやっていくほうが改善に資するのではないかと。

ロ 第2号議案 諸規程の一部改正（案）について

○ 資料12 諸規程の一部改正について

- ① 就業規則の一部改正（案）
- ② 給与規程の一部改正（案）
- ③ 再任用職員に関する規程の一部改正（案）
- ④ 有期雇用職員及び無期雇用職員の就業規則の一部改正（案）
- ⑤ 使用料及び手数料に関する規程の一部改正（案）

・佐藤副理事長から、資料12を用いて報告

・報告に対し質疑等なし

ハ 第3号議案 役員報酬に係る業績評価について

○ 資料13 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13を用いて説明

・各理事からA評価、B評価の意見

・A評価で承認

8 その他

・理事から、被虐待児・不適切養育児の対応状況、県内の小児医療の集約化、小児科の変革期への対処について意見等あり

9 閉会