

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 1 回 理事会 会議録（概要）

第 1 開催日時及び場所

平成 23 年 4 月 25 日（月） 午後 5 時 15 分～午後 6 時 20 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄（院長）
理事 篠原 靖志（副院長）
理事 新朮 正明（医務部長）
理事 藤代 成一（医療技術部長）
理事 伊藤 幸子（医療安全対策室長）
理事 初芝 正則（事務長）
監事 野島 暉通（税理士）
事務局 丸 弘一（経営企画室）

第 3 議 事

以下の項目について審議を行いました。

1 監査報告について

○野島監事より、平成 23 年 3 月分出納検査における監査結果報告がなされた。

→ 適正に処理が行われており指摘事項はなし。

ただし、3 月支給の診療特別手当については、役員（理事長及び理事）に対しても支給されたことにより、役員報酬と性質上重複しないかどうか監査法人トーマツの見解を確認してほしい旨の意見あり。

2 前回議事録の確認

○修正、追加報告等なし

3 回復期リハビリテーション病棟について

○事務局より、回復期リハビリテーション病棟開設に伴う病棟のレイアウト及び改修工事（案）の概要について説明が行なわれた。

4 平成 22 年度 月次損益推移について

○初芝理事より、平成 22 年度 月次損益推移（22 年 4 月～23 年 3 月／決算処理前）について説明がなされた。

5 その他

(1) 平成 23 年度 年度計画について【伊藤理事より】

○各項目ごとに担当部署、担当委員会を明確化し、半期に 1 回程度、病院の質向上

委員会で計画の進捗状況について確認する方法の提案がなされた。

また、院内各種委員会について、各委員会の目的を再確認し、状況によって委員会の統合や廃止等についても検討の必要性があるとの提案も併せてなされた。

→ 異議なく了承された。

年度計画については各項目ごとに担当部署、担当委員会の仕分け(案)を作成し、5月の理事会へ提出する。理事会にて承認後、6月の病院の質向上委員会の議題とする。

(2) 昇格制度について【藤代理事より】

○薬剤師の昇格基準に当たり、階層別研修体系(案)を参考に作成した旨の報告がなされた。

→ 学会発表については、学会名まで具体的に決めたほうが良いとの意見あり。

【※坂本理事長より】

係長以上は経営的な知識も必要となってくるので、係長昇格への資格基準として、医療経営士3級の資格を候補として考えている。

→ 医療経営士に関する資料を5月の理事会で確認することとした。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 2 回 理事会 会議録 (概要)

第 1 開催日時及び場所

平成 23 年 5 月 23 日 (月) 午後 5 時 10 分～午後 6 時 05 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄 (院長)
理 事 篠原 靖志 (副院長)
理 事 新 初 正明 (医務部長)
理 事 伊藤 幸子 (医療安全対策室長)
理 事 初芝 正則 (事務長)
監 事 野島 暉通 (税理士)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 監査報告について

- 野島監事より、平成 23 年 4 月分出納検査における監査結果報告がなされた。
→ 適正に処理が行われており指摘事項はなし。

2 平成 23 年度計画における各項目ごとの担当責任者 (リーダー) の割り当てについて

- 事務局より、平成 23 年度計画における各項目ごとの担当責任者 (リーダー) の割り当て (案) について説明を行った。
→ 次回の「病院の質向上委員会」へ議題として提出し、参考意見等を確認することとした。

3 その他

(1) 委員会組織体系 (案) について

- 伊藤理事より、各種委員会の位置付けをより明確にし組織化すべきとの提案がなされた。
→ 「経営の質向上委員会」及び「病院の質向上委員会」を上部委員会として位置付けをし、その他の委員会をいずれかの上部委員会に所属させ、委員会の組織体系を強化していくということで承認された。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 3 回 理事会（臨時）会議録（概要）

第 1 開催日時及び場所

平成 23 年 6 月 15 日（水） 午後 5 時 00 分～午後 6 時 25 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄（院長）
理 事 篠原 靖志（副院長）
理 事 新初 正明（医務部長）
理 事 藤代 成一（医療技術部長）
理 事 伊藤 幸子（医療安全対策室長）
理 事 初芝 正則（事務長）
事務局 丸 弘一（経営企画室）

第 3 議 事

1 平成 22 年度決算（案）について

【総務課：浅野課長、経理課：小沼課長補佐、鈴木経理係長、土屋、経営企画室：丸 出席】

- 経理課より、財務諸表及び決算報告書について説明を行った。
→ 原案のとおり異議なく承認された。

- 経営企画室より、事業報告書について説明を行った。
→ 原案を一部修正して承認された。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 4 回 理事会 会議録 (概要)

第 1 開催日時及び場所

平成 23 年 6 月 27 日 (月) 午後 5 時 00 分～午後 6 時 20 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄 (院長)
理 事 新 昶 正明 (医務部長)
理 事 藤代 成一 (医療技術部長)
理 事 伊藤 幸子 (医療安全対策室長)
理 事 初芝 正則 (事務長)
監 事 野島 暉通 (税理士)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 監査報告について

- 野島監事より、平成 23 年 5 月分出納検査における監査結果報告がなされた。
→ 適正に処理が行われており指摘事項はなし。

2 平成 22 年度計画評価表について

- 浅野総務課長より、平成 22 年度計画評価表における自己評価 (案) について説明がなされた。
→ 原案を一部修正して承認された。

3 施設整備緊急対応について

- 初芝理事より、突発的に必要となった医療機器等の施設整備について、施設整備予算全体のうち 5% 分を緊急対応枠として確保しようとする案について説明がなされた。
また、今般、産科関連及び外科 (乳腺) 関連の機器について、当該緊急対応枠から購入しようとする案について併せて説明がなされた。
→ 原案のとおり異議なく承認された。

4 その他

(1) 人事案件について

- 坂本理事長より、脳神経外科医師 1 名について平成 23 年 7 月 1 日付の採用が決定した旨の報告がなされた。
- 藤代理事より、薬剤師確保対策の進捗状況について報告がなされた。

(2) 苦情案件について

- 伊藤理事より、2 病棟退院患者 (家族) からの苦情対応について経過報告がなされた。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 5 回 理事会 会議録 (概要)

第 1 開催日時及び場所

平成 23 年 7 月 25 日 (月) 午後 5 時 00 分～午後 6 時 30 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄 (院長)
理 事 篠原 靖志 (副院長)
理 事 藤代 成一 (医療技術部長)
理 事 伊藤 幸子 (医療安全対策室長)
理 事 初芝 正則 (事務長)
監 事 野島 暉通 (税理士)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 監査報告について

- 野島監事より、平成 23 年 6 月分出納検査における監査結果報告がなされた。
- 適正に処理が行われており指摘事項はなし。

2 回復期リハビリテーション病棟開設にかかる改修工事について

- 浅野総務課長より、回復期リハビリテーション病棟開設にかかる改修工事 (案) について説明がなされた。
- 改修工事にかかる業者選定及び方法等について協議した。
なお、配膳車や救急カート等の機器・備品類の購入に関する支出財源についても併せて協議した。 ※施設整備 (委員会) 予算からの支出案は取り下げること
で決定。

3 その他

(1) 出退勤管理及び駐車場管理システムについて

- 初芝理事より、システム導入についての意向確認がなされた。
- 出退勤管理システムについては、中棟耐震改修工事 (更衣室の集約等部屋のレイアウト) との関連もあり、改めて再検討することとした。
駐車場管理システムについては、地域性等の状況により時期尚早という観点などから、患者用駐車場への導入については見送りとする意見が有力となった。
なお、職員駐車場への導入・設置については、引き続き検討の余地を残した。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 6 回 理事会 会議録 (概要)

第 1 開催日時及び場所

平成 23 年 8 月 29 日 (月) 午後 5 時 00 分～午後 6 時 10 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄 (院長)
理 事 篠原 靖志 (副院長)
理 事 新 昶 正明 (医務部長)
理 事 藤代 成一 (医療技術部長)
理 事 伊藤 幸子 (医療安全対策室長)
理 事 初芝 正則 (事務長)
監 事 野島 暉通 (税理士)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 監査報告について

- 野島監事より、平成 23 年 7 月分出納検査における監査結果報告がなされた。
→ 適正に処理が行われており指摘事項はなし。

2 出退勤管理システムについて

- 成東病院経営会議における当時の検討内容の再確認について、初芝理事より説明がなされた。
→ 7 月の収支状況がかなり厳しいこともあり、今後できるだけ支出は抑える形で慎重に進めていきたい。【坂本理事長より】

3 昇格基準について

- 昇格基準における目安 (昇格試験等) の変更案について、浅野総務課長より説明がなされた。
→ 医療経営士 2 級を加えるなど再検討するよう指示がなされた。

4 その他

(1) 患者車両の誘導方法について【篠原理事より】

- 「第 1 駐車場が満車の場合、救急出入り口を通過させて第 2 駐車場等へ誘導しているようだが、救急車両等とバッティングして危険な場面を見受けることがある」
→ 誘導方法の変更やなみきり寮脇の通行閉鎖などを検討するよう指示がなされた。

(2) 認定看護師の確保対策について【伊藤理事より】

- 「授業料について奨学金のような制度を導入し、4～5 年勤務した場合に返還

免除にしたり、更新料についても5年以上からは病院負担にするなど、長期に勤務していただけるような体制を構築する必要がある」

→ 具体的なたたき台を作成するよう指示がなされた。

(3) 看護基準について【坂本理事長より】

「外来の常勤看護師を可能な限り病棟へ配置替えするなどし、遅くとも来年4月には7対1へ格上げしたい。DPC係数への影響も大きいので是非実現したい。病院の命運がかかっているといっても過言ではない」

→ 看護師とクラークとの業務区分の整理などを行い、外来看護師の最低必要数を確認するよう指示がなされた。

(4) 医局人事について【伊藤理事より】

「9月末で異動予定の内科医の件は予定どおりでしょうか？」

→ 今のところ予定どおり。ただし、後任者の決定は9月後半になる可能性もあり。

(5) 平成24年度以降の給与体系について【新初理事より】

「独法後の2年間は現給保障でやっていますが、平成24年度から給与の総額はどうなりますか？ また、医師の給料はどうなりますか？」

→ 病院全体の総額としてはかなり落ちる。

医師の給料については、年俸制の導入を検討する。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 7 回 理事会 会議録 (概要)

第 1 開催日時及び場所

平成 23 年 9 月 26 日 (月) 午後 5 時 10 分～午後 6 時 05 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄 (院長)
理 事 篠原 靖志 (副院長)
理 事 新 昶 正明 (医務部長)
理 事 藤代 成一 (医療技術部長)
理 事 伊藤 幸子 (医療安全対策室長)
理 事 初芝 正則 (事務長)
監 事 野島 暉通 (税理士)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 監査報告について

- 野島監事より、平成 23 年 8 月分出納検査における監査結果報告がなされた。
→ 適正に処理が行われており指摘事項なし。

2 回復期リハビリテーション病棟改修工事について

- 改修工事の概要、さんむ医療センター指名業者選定基準等について、総務課より説明がなされた。

3 その他

(1) 職員用喫煙所について【坂本理事長より】

- 「中棟耐震工事の関係で職員用の喫煙所の場所が中棟と南棟の間に暫定的に移動したが、夜間はライトがなく真っ暗なので、物騒で危ない。」
→ 元の位置 (中棟) へ戻すように指示がなされた。

(2) 鈴の会 (患者会) の行事予定について【篠原理事より】

- 「鈴の会 (患者会) で 10 月 1 日に蕎麦打ちをやります。蕎麦打ち名人が来て、厨房も使用させていただきますので、ご報告しておきます。また、12 月に餅つきをやる予定もあります。」

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 8 回 理事会 会議録 (概要)

第 1 開催日時及び場所

平成 23 年 10 月 24 日 (月) 午後 5 時 00 分～午後 6 時 50 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄 (院長)
理 事 篠原 靖志 (副院長)
理 事 新 昶 正明 (医務部長)
理 事 藤代 成一 (医療技術部長)
理 事 伊藤 幸子 (医療安全対策室長)
理 事 初芝 正則 (事務長)
監 事 野島 暉通 (税理士)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 監査報告について

- 野島監事より、平成 23 年 9 月分出納検査における監査結果報告がなされた。
→ 適正に処理が行われており指摘事項なし。
平成 23 年 4 月～9 月 (上半期) にかかる定期監査を今後実施する予定。

2 前回議事録の確認

- 回復期リハビリテーション病棟改修工事について【坂本理事長より】
→ 入札が完了し、工事業者が決定した旨の報告がなされた。
- 職員用喫煙所について【坂本理事長より】
→ 夜間等における注意喚起について、職員へ通知するよう指示がなされた。

3 DPC 導入について【医事課 海保係長及び岡本出席】

- DPC 対象病院参加基準及び DPC 導入案について、医事課 (岡本) より説明がなされた。
→ 平成 24 年度より DPC を導入することについて全員一致で承認された。
また、提出期限となっている 10 月 31 日までに、DPC 対象病院参加申込の手続きをするよう指示がなされた。

4 その他

(1) マンモグラフィの更新について【篠原理事より】

- 「マンモグラフィの更新を予定している。支出財源の問題もあるので、理事会で承認を頂きたい。」
→ まずは競争見積を取るよう指示がなされた。

(2) 平成 24 年度予算編成要領（案）について【初芝理事より】

- 平成 24 年度予算作成に当たり、さんむ医療センター会計規程第 11 条第 1 項に基づく「予算編成要領（案）」について説明がなされた。
- 原案どおり承認された。

(3) 文書管理規程について【藤代理事より】

- 「文書の保存年数について、成東病院時代の例規集では、例えば、業務日誌など具体的な文書名で明示されていたが、さんむ医療センター文書管理規程では当てはまる表現のものがない。公文書なのでしっかり管理していくべきだと思いますので、ご意見を伺いたい。」
- 「基本的には従前の成東病院時代と同じ運用でやっていただいて良いかと思っています。」【初芝理事より】
- 異議なし

(4) 回復期リハビリテーション病棟関連について【篠原理事より】

- 「回復期リハビリ病棟がオープンすると、メディカルソーシャルワーカーが現在の 1 名体制では厳しいので、もう 1 名増員していただきたい。」
- 回復期リハビリ病棟の運営をまずは開始してから再考することとした。
- また、居宅介護支援事業所の今後のあり方についても併せて再考することとした。

(5) 病院将来構想について【坂本理事長より】

- 「病院の将来構想を策定し、次期中期計画にも反映させていきたい。どのような医療をやっていききたいのかなど、いろいろな意見を伺いながらまとめていきたい。」

(6) 医師年俸制について【新羽理事より】

- 「医師の年俸制導入に向けての進捗状況はどうでしょうか？」
- 「現在、年俸制の導入や退職金のポイント制などについて、コンサルタントと協議検討を進めているところです。」【初芝理事より】

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 9 回 理事会 会議録 (概要)

第 1 開催日時及び場所

平成 23 年 11 月 28 日 (月) 午後 5 時 00 分～午後 6 時 50 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄 (院長)
理 事 篠原 靖志 (副院長)
理 事 新 昶 正明 (医務部長)
理 事 藤代 成一 (医療技術部長)
理 事 伊藤 幸子 (医療安全対策室長)
理 事 初芝 正則 (事務長)
監 事 野島 暉通 (税理士)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 監査報告について

- 野島監事より、平成 23 年 10 月分出納検査及び平成 23 年度上半期定期監査における監査結果報告がなされた。
→ 適正に処理が行われており指摘事項なし。

2 医療機器購入について

- マンモグラフィの更新について、放射線科 高井科長より提案説明あり。
→ 協議の結果、更新することについて承認された。

3 回復期リハビリテーション病棟について

- 回復期リハビリテーション病棟開設に向け、運用案について協議がなされた。

4 千葉県がん診療連携協力病院について

- 坂本理事長より、千葉県がん診療連携協力病院の指定を受けた旨の報告がなされた。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 10 回 理事会（臨時）会議録（概要）

第 1 開催日時及び場所

平成 23 年 12 月 5 日（月） 午後 5 時 00 分～午後 6 時 35 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄（院長）
理 事 篠原 靖志（副院長）
理 事 新 昶 正明（医務部長）
理 事 藤代 成一（医療技術部長）
理 事 初芝 正則（事務長）
事務局 丸 弘一（経営企画室）

第 3 議 事

1 医師年俸制の検討について

- コンサルタント契約を締結している監査法人トーマツ（松林氏）より、医師年俸制に伴う人事制度見直しに関する検討状況の報告がなされた。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 11 回 理事会 会議録 (概要)

第 1 開催日時及び場所

平成 23 年 12 月 26 日 (月) 午後 5 時 00 分～午後 6 時 05 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄 (院長)
理 事 篠原 靖志 (副院長)
理 事 新 昶 正明 (医務部長)
理 事 藤代 成一 (医療技術部長)
理 事 伊藤 幸子 (医療安全対策室長)
理 事 初芝 正則 (事務長)
監 事 野島 暉通 (税理士)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 監査報告について

- 野島監事より、平成 23 年 11 月分出納検査における監査結果報告がなされた。
- 適正に処理が行われており指摘事項なし。

2 級別標準職務表 医療職 (二) の見直しについて

- 浅野総務課長より、医療職 (二) の職務表について、医療職 (三) 及び事務職の職務表と同等に変更しようとする改正案について説明がなされた。
- 協議の結果、原案どおり承認された。
- なお、医療職 (三) 4 級の副看護師長職について、現在は不在となっているため、資格昇格基準を確認し、該当者を検討するよう指示がなされた。

3 専門・認定看護師支援制度について

- 伊藤理事より、専門・認定看護師資格にかかる受験料、入学金、授業料、更新料等の取り扱い (案) について説明がなされた。
- 内容を再度精査し、改めて再協議することとした。

4 訪問看護ステーションについて

- 篠原理事より、訪問看護ステーションの現状及び今後のあり方などについて説明がなされた。
- 内容を再度精査し、改めて再協議することとした。

5 医師確保対策について

- 坂本理事長より、内科常勤医採用にかかる進捗状況の報告がなされた。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 12 回 理事会 会議録 (概要)

第 1 開催日時及び場所

平成 24 年 1 月 30 日 (月) 午後 5 時 00 分～午後 6 時 10 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄 (院長)
理 事 篠原 靖志 (副院長)
理 事 新 昶 正明 (医務部長)
理 事 藤代 成一 (医療技術部長)
理 事 伊藤 幸子 (医療安全対策室長)
理 事 初芝 正則 (事務長)
監 事 野島 暉通 (税理士)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 監査報告について

- 野島監事より、平成 23 年 12 月分出納検査における監査結果報告がなされた。
- 適正に処理が行われており指摘事項なし。

2 医療機器の購入 (緊急対応分) について

- 篠原理事より、バードマグナム (組織診用医療機器) の増設について、提案説明がなされた。
- 協議の結果、原案のとおり承認され、本年度中に購入することで決定された。

3 平成 24 年度計画について

- 坂本理事長より、さんむ医療センター平成 24 年度計画作成に当たり、各理事へ意見の確認がなされた。
- 事務局 (経営企画室) にて意見を取りまとめ、たたき台 (案) の作成を進めることとした。

4 その他

(1) 居宅介護支援事業所について

- 回復期リハビリテーション病棟がオープンすることに伴い、ソーシャルワーカーの役割が大きくなっていくことに関連して、ケアマネージャー兼ソーシャルワーカーの職員が行っている居宅介護支援事業所の今後のあり方について検討していくよう、坂本理事長より問題提起がなされた。
- 今後の検討課題とした。

(2) 人間ドックについて

- 初芝理事より、人間ドックの総合診断医について、大藤医師の後任として、元当院の副院長であり、人間ドックの総合診断も担当していた佐藤氏へ打診した旨の報告がなされた。

(3) 平成 24 年 4 月の診療体制について

- 坂本理事長より、各診療科の人事異動の予定（平成 24 年 1 月 30 日現在での状況）について報告がなされた。

(4) 外来化学療法室の移転について

〔篠原理事より〕

「外来化学療法室については、4 月から新しい場所で稼働できるということで準備は進んでいるのでしょうか？」

〔初芝理事〕

「部屋の移転に伴い、備品類の整備や壁の塗装などの要望が化学療法検討委員会から挙がっています。現在、事務のほうで概算額を集計していますので、2 月 7 日の病院の質向上委員会終了後に臨時理事会を開催し、そこで最終協議をさせていただく予定です。」

(5) 施設整備関連について

〔坂本理事長より〕

「外来の待合イスを更新したい。病院の質向上委員会等で提案し、是非進めていきたい。」

(6) 厚生局及び千葉県による個別指導について

〔坂本理事長より〕

「指導結果についてはどう改善していきましょうか？」

〔初芝理事〕

「各部署で指導された項目をレポート提出してもらい、病院の質向上委員会で議論させていただく予定で考えています。」

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 13 回 臨時理事会 会議録（概要）

第 1 開催日時及び場所

平成 24 年 2 月 7 日（火） 午後 7 時 10 分～午後 7 時 30 分
さんむ医療センター 南棟 6 階大会議室

第 2 出席者

理事長	坂本 昭雄（院長）
理事	篠原 靖志（副院長）
理事	新粕 正明（医務部長）
理事	藤代 成一（医療技術部長）
理事	伊藤 幸子（医療安全対策室長）
理事	初芝 正則（事務長）
事務局	丸 弘一（経営企画室）

第 3 議 事

1 外来化学療法室移転に伴う備品類等の整備について

- 化学療法検討委員会（委員長：千葉医務部長、事務局：清水薬剤師）より、
外来化学療法室移転に伴う備品類等の整備について提案説明がなされた。
- 協議の結果、原案のとおり承認された。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 14 回 理事会 会議録 (概要)

第 1 開催日時及び場所

平成 24 年 2 月 27 日 (月) 午後 5 時 00 分～午後 6 時 20 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄 (院長)
理 事 篠原 靖志 (副院長)
理 事 新 昶 正明 (医務部長)
理 事 藤代 成一 (医療技術部長)
理 事 伊藤 幸子 (医療安全対策室長)
理 事 初芝 正則 (事務長)
監 事 野島 暉通 (税理士)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 監査報告について

- 野島監事より、平成 24 年 1 月分出納検査における監査結果報告がなされた。
→ 適正に処理が行われており指摘事項なし。

2 前回議事録の確認について

- 医療機器の購入 (緊急対応分) についての文中、
バードマグナムの更新 → バードマグナムの増設へ訂正
- 居宅介護支援事業所の今後のあり方について
地域医療部会等で協議し、篠原理事を中心に調査・検討を進めることにつ
いて改めて確認がなされた。

3 専門・認定看護師支援制度について

- 伊藤理事より、さんむ医療センター職員の自己啓発等休業に関する規定 (案)
について提案説明がなされた。
→ 原案を一部修正することとし、改めて理事会にて決議することとした。

4 その他

(1) 評価委員会について

- 平成 24 年 2 月 23 日に開催された評価委員会の会議概要について、初芝理
事より報告がなされた。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 15 回 臨時理事会 会議録（概要）

第 1 開催日時及び場所

平成 24 年 3 月 12 日（月） 午後 5 時 45 分～午後 7 時 15 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄（院長）
理 事 篠原 靖志（副院長）
理 事 新 昶 正明（医務部長）
理 事 藤代 成一（医療技術部長）
理 事 伊藤 幸子（医療安全対策室長）
理 事 初芝 正則（事務長）
事務局 丸 弘一（経営企画室）

第 3 議 事

1 医師人事制度見直しについて

- コンサルタント契約を締結している監査法人トーマツ（松林氏、上村氏）より、医師職務手当等人事制度見直しに関する検討状況の中間報告がなされた。

2 再雇用職員の選考について

- 再雇用申請（新規、更新含む）のあった 11 名の職員について、雇用選考を実施した。

以上

平成 23 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 16 回 理事会 会議録（概要）

第 1 開催日時及び場所

平成 24 年 3 月 26 日（月） 午後 5 時 00 分～午後 7 時 00 分
さんむ医療センター カルテ庫棟 3 階会議室

第 2 出席者

理事長 坂本 昭雄（院長）
理事 篠原 靖志（副院長）
理事 新初 正明（医務部長）
理事 藤代 成一（医療技術部長）
理事 伊藤 幸子（医療安全対策室長）
理事 初芝 正則（事務長）
監事 野島 暉通（税理士）
事務局 丸 弘一（経営企画室）

第 3 議 事

1 監査報告について

- 野島監事より、平成 24 年 2 月分出納検査における監査結果報告がなされた。
- 適正に処理が行われており指摘事項なし。

2 職員の昇格について

- 看護部より昇格推薦書の提出があったことを受け協議がなされた。
- 協議の結果、資格昇格制度がまだ整備されていないため一時保留とした。
3 か月以内に資格昇格制度を確立し、今回の看護部からの推薦及び以前より保留となっていたその他の部署の推薦も含め、改めて再協議することとした。
ただし、看護師長が欠員となる 8 病棟については、管理職不在となってしまうことから、現 8 病棟主任看護師を 4 月 1 日付けで副師長へ昇格させることについては特別承認された。

3 さんむ医療センター平成 24 年度計画について

- 初芝理事及び経営企画室 丸より、平成 24 年度計画（案）について提案説明がなされた。
- 原案を一部修正して承認された。

4 専門・認定看護師支援制度について

- 伊藤理事より、さんむ医療センター職員の自己啓発等休業に関する規定（案）について提案説明がなされた。
- 原案のとおり異議なく承認された。

5 その他

(1)平成24年度診療報酬改定について

- 初芝理事及び経営企画室 丸より、入院基本料等主な改定概要について説明がなされた。また、施設基準に伴い、下記項目について提案がなされた。
 - ・栄養管理実施加算が廃止され入院基本料に包括となることから、常勤管理栄養士の増員確保の必要性について
 - ・感染防止対策加算届出に伴い、組織上における感染対策室の設置について
- 常勤管理栄養士の増員及び感染対策室の設置については異議なく承認された。

(2)薬剤師の増員確保について

- 藤代理事より、病棟業務の充実（病棟薬剤業務実施加算施設基準取得など）及び定年退職予定者の欠員補充等に当たり、薬剤師の増員確保の必要性について提案がなされた。
- 有資格者の中途採用等募集条件・募集方法など詳細について、坂本理事長と藤理事とで別途協議することとした。

以上