

平成 24 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 24 年 4 月 23 日（月） 午後 5 時 00 分～午後 6 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 新初 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）
理事 関川 文代（看護部長）
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 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なし。

2 前回議事録の報告及び確認について

- 専門・認定看護師支援制度について
→ 各種試験日及び締切日を確認し、一覧にまとめるよう理事長より指示あり。

3 職員募集について

- 初芝理事及び関川理事より、求人広告掲載（案）について提案説明がなされた。
→ 協議の結果、薬剤師及びケアマネジャーの募集を原案に追加することで承認された。

4 その他

(1)さんむ医療センター平成 24 年度計画について

- 山武市より照会文書が届いたことについて、新初理事より質疑あり。
→ DPC が導入されたことによる診療単価への影響等を 2 か月ほど見定めた後、年度計画の変更を予定している旨、坂本理事長より回答あり。
また、後発医薬品への切替や DPC 分析ソフト導入の進捗状況等についても確認がなされた。

(2)緩和ケア病棟の開設（案）について

- 篠原理事より、緩和ケア病棟開設（案）及び病棟専従医師の募集（案）等について提案説明がなされた。
→ 緩和ケア病棟の施設基準を確認（6 病棟を開設する場合に、外来化学療法室が混在していても問題ないかどうかも含め）し、次回の理事会で再協議することとした。

以上

平成 24 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 24 年 5 月 28 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 藤代 成一 (医療技術部長)
理事 初芝 正則 (事務長)
理事 関川 文代 (看護部長)
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 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なし。

2 前回議事録の報告及び確認について

- 専門・認定看護師支援制度について
- 関川理事より、各種試験日及び締切日についてを一覧にまとめ、理事長へ提出した旨の報告がなされた。
- 職員募集について
- 関川理事及び初芝理事より、応募状況及び一次選考の状況等について経過報告がなされた。

3 緩和ケア病棟開設 (案) について

- 事務局 (経営企画室 丸) より、緩和ケア病棟入院料の施設基準について説明を行った。
- 一般病棟と緩和ケア病棟との収入比較や収支の試算等について次回の理事会にて確認し、再協議するこことした。

4 その他

(1) D P C について

- 坂本理事長より、平成 24 年 4 月診療分における D P C と出来高との収入比較シュミレーションについて説明がなされた。
- 坂本理事長より、後発医薬品への切り替え状況を一覧にまとめ次回の理事会へ提出するよう藤代理事へ指示がなされた。

(2)職員の昇格制度について

- 藤代理事より、医療技術部における昇格基準（案）について提案説明がなされた。
- 協議の結果、同提案内容を医療技術部に限らず、全部署統一で採用する方向とし、6月末までに昇格制度を確立することとした。

(3)平成23年度決算（案）及び平成24年度計画変更（案）について

- 初芝理事より、平成23年度決算（案）及び平成24年度計画変更（案）について、6月中旬に臨時理事会を開催し、審議いただきたい旨の説明がなされた。

以上

平成 24 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 3 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 6 月 4 日 (月) 午後 5 時 20 分～午後 6 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 藤代 成一 (医療技術部長)
理 事 初芝 正則 (事務長)
理 事 関川 文代 (看護部長)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 医師の給料について

【総務課：浅野課長 出席】

- 坂本理事長より、医師の給料について、旧成東病院当時の適用規程に対する修正 (案) について説明がなされた。
- 協議の結果、修正 (案) のとおり承認された。

以上

平成 24 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 4 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 6 月 18 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 新初 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)
理事 関川 文代 (看護部長)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 平成 23 年度決算について

【総務課：浅野課長、原係長、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 (案) について説明を行った。

→ 原案のとおり承認された。

○ 経営企画室より、事業報告書 (案) について説明を行った。

→ 原案を一部修正して承認された。

2 平成 24 年度計画の変更について

【総務課：浅野課長、原係長、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】

○ 経営企画室及び経理課より、平成 24 年度計画変更 (案) について説明を行った。

→ 原案のとおり承認された。

3 医事外来等委託業務入札にかかる指名業者選定について

【医事課：海保係長、岡本 出席】

○ 医事課より、医事外来等委託業務入札にかかる指名業者選定 (案) について説明を行った。

→ 原案のとおり承認された。

4 その他

(1) 後発医薬品への切り替え状況について

○ 藤代理事より、後発医薬品への切り替え状況 (今後の予定含む) 及び薬価ベース比較での削減効果について報告がなされた。また、一般名処方の導入 (次期システム導入時) についても言及した。

以上

平成 24 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 24 年 6 月 25 日（月） 午後 5 時 00 分～午後 6 時 45 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 新初 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）
理事 関川 文代（看護部長）
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 年度決算審査及び平成 24 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なし。

2 前回議事録の報告及び確認について

- 認定看護師について
- 手術室認定看護師資格取得のための試験に 1 名合格し、10 月から約半年間、教育研修を受講する予定。

- 職員の採用予定状況について
- 看護師 1 名が 7 月から、管理栄養士 1 名及び言語聴覚士 1 名が 8 月からの採用が決定。

- 職員の昇格制度について
- 7 月の理事会にて資格昇格制度（案）を協議し、昇格制度を確立する。

3 平成 23 年度業務実績に関する自己評価について

- 浅野総務課長より、自己評価（案）について説明を行った。
- 原案を一部修正して承認された。

4 緩和ケア病棟開設（案）について

- 事務局より、緩和ケア病棟における収入試算及び収支見込等について説明を行った。
- 病棟改修工事及び購入必要機器・備品類等の初期費用見込額を調査し、改めて協議することとした。

5 その他

(1) 旅費規程について

- 新初理事より、国際学会出張時における旅費規程変更（案）の説明がなされた。
- 協議の結果、変更（案）のとおり承認された。

(2) ハラスメント防止対策について

- 関川理事より、ハラスメント事例報告のあった件について協議したい旨の説明がなされた。
- ハラスメント防止委員会を開催する予定とした。

以上

平成 24 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 24 年 7 月 23 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 新初 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）
理事 関川 文代（看護部長）
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 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なし。

2 前回議事録の報告及び確認について

- 認定看護師について
- 関川理事より、手術室認定看護師資格取得予定者について、さんむ医療センター職員の自己啓発休業に関する規程に基づき、休業及び奨学金制度の活用をする旨の報告がなされた。

- ハラスメント防止対策について
- 関川理事より、8 月 7 日の病院の質向上委員会終了後にハラスメント防止対策委員会を開催予定とする旨の説明がなされた。

3 職員の昇格制度について

- 浅野総務課長より、資格昇格制度（案）について説明を行った。
 - 原案を修正し、改めて協議することとした。
- また、昇格制度確立前の特別暫定昇格については、8 月 6 日（仮予定）に臨時理事会を開催し、各部署から推薦者がある場合は人選をし、9 月 1 日付け昇格予定者の協議を行うこととした。

4 再雇用職員の選考について

- 平成 24 年度末定年退職予定者で再雇用申請のあった 2 名（薬剤科及び看護科）の職員について、雇用選考を行った。
 - ※薬剤科職員については、所属部科長である藤代理事より推薦理由の説明がなされた。
 - ※看護科職員については、推薦書に記載不備が判明したため、次回の理事会にて改めて協議することとした。
- 協議の結果、薬剤科職員の雇用については承認された。
また、持参薬のフロー化検討や次期システムにおけるクラウド化（山武市役所サーバーとの共用化等）検討の話題にも言及した。

5 その他

(1) 後発医薬品への切り替えについて

- 藤代理事より、後発医薬品への切り替えにかかる進捗状況及び薬価ベース比較での削減効等について報告がなされた。

(2) 役員報酬について

- 藤代理事より、地方独立行政法人府中市民病院機構の役員報酬規程が参考資料として提示され、職員兼務役員の報酬について提案説明がなされた。
- その他の地方独法病院の状況も確認することとし、今後の検討課題とした。

(3) 旅費規程について

- 浅野総務課長より、医師及び看護師が赴任する際に支給している移転料について、規程内に職種の記載を加えたい旨の提案説明を行った。
- 提案のとおり承認された。

(4) 評価委員会について

- 初芝理事より、7 月 25 日の評価委員会開催に当たり、各委員より事前に出ている意見や質問事項について説明がなされた。

(5) 緩和ケア病棟について

- 関川理事より、緩和ケア病棟開設にかかる方向性について確認がなされた。
 - ※事務局より、7 月 6 日に開催された緩和医療委員会委員を中心としたワーキンググループによる打ち合せ内容について説明を行った。
- ワーキンググループでは個室へのトイレ設置などの要望があり、水回り関連の大規模な改修工事が想定されることなどから、協議の結果、緩和ケア病棟開設については見送ることとした。

(6) 病室内の間仕切りについて

- 関川理事より、病室内の間仕切りについて、有料リースによるパーティションの設置を試験的に行いたい旨の提案説明がなされた。
- 提案のとおり承認された。

(7) 学童保育について

- 関川理事より、職員の子（小学生）を夏休み等の長期休暇の間預かってもらえるような学童保育の導入について検討していただきたい旨の提案説明がなされた。
- 病児保育を現在やっただいてはいる保育士で対応可能かどうか、また、将来的には山武市こども園での対応が可能かどうかなどを確認することとした。

(8) 看護補助者の雇用確保について

- 関川理事より、看護補助者の雇用確保について提案説明がなされた。
 - ・看護補助者の募集をかけたが良い人材が見つからず、委託（派遣）会社への依頼を検討していただきたい。
 - ・非常勤職員から常勤職員への登用を検討していただきたい。
- 千葉大で導入している常勤の有期雇用制度などを確認し、今後の検討課題とした。

(9) 言語療法室の増設について

- 初芝理事より、言語聴覚士が1名増員されることに伴い、主に入院患者へのリハビリを行う言語療法室の増設についてリハビリテーション科より要望が出ている旨の説明がなされた。
- 提案のとおり承認された。

以上

平成 24 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター 第 7 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 8 月 15 日 (水) 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 新初 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)
理事 関川 文代 (看護部長)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 再雇用職員の選考について

- 平成 24 年度末定年退職予定者で再雇用申請のあった看護科職員 1 名について雇用選考を行った。※所属部長である関川理事より推薦理由の説明がなされた。
- 協議の結果、雇用については承認された。
ただし、関川理事 (看護部長) の推薦理由を推薦書に追記することとした。

2 職員の昇格について

- 昇格制度確立前の特別暫定昇格 (9 月 1 日付け) について、看護科 8 名及び薬剤科 2 名の昇格推薦書の提出があり協議がなされた。
※所属部長である関川理事及び藤代理事より提案説明がなされた。
- 協議の結果、看護科より推薦のあった 1 病棟及び 8 病棟における主任看護師への昇格推薦 2 名についてのみ承認された (ただし、看護部内での面接を実施する)。
その他の職員 (看護科 6 名及び薬剤科 2 名) の昇格推薦については緊急性がないとの判断により、平成 25 年 4 月 1 日付け昇格予定の候補者とした。
なお、給料表 5 級以上への昇格推薦のあった看護科 2 名及び薬剤科 1 名については、論文の提出及び理事会 (9 月または 10 月) でのプレゼンテーションを実施予定とした。
また、今回推薦書の提出があった職員以外で、平成 25 年 4 月 1 日付けの昇格推薦がある場合は、12 月末までに推薦書を総務課へ提出することとした。

3 その他

(1) 評価委員会について

- 初芝理事より、7 月 25 日に開催された評価委員会の概要報告がなされた。
また、評価委員会で指摘のあった資産除去債務の取り扱いについては、千葉県 (総務部市町村課) を通じて総務省へ確認中である旨について併せて報告がなされた。

以上

平成 24 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 24 年 8 月 27 日（月） 午後 5 時 00 分～午後 5 時 55 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 初芝 正則（事務長）
理事 関川 文代（看護部長）
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 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なし。

2 前回議事録の報告及び確認について

- ハラスメント防止対策について
- 関川理事より、ハラスメント防止対策委員会について、当初 8 月 7 日に開催予定であったが、8 月 21 日に日程変更し、開催された旨の報告がなされた。

- 職員の昇格について
- 関川理事より、1 病棟及び 8 病棟における主任看護師への昇格候補 2 名について、論文の提出及び看護部師長会での面接（プレゼン）を実施した旨の報告がなされた。

- 病室内の間仕切りについて
- 関川理事より、有料リースによるパーテーションの試験的設置（案）について、パーテーション設置のためにドリル使用を伴う工事が必要であり、現在、詳細を調査確認中である旨の報告がなされた。

3 緩和ケア病棟開設（案）について

- 坂本理事長及び篠原理事より、緩和ケア病棟開設にかかる再検討の必要性について提案説明がなされた。

→ 協議の結果、専用浴室や個室へのトイレ設置などの水回り関連の大規模改修工事は行わないことを前提に、改めて緩和ケア病棟開設にかかる検討を開始することとした。なお、まずは病棟改修工事費の見積額を調査することとした。

4 研究費について

- 坂本理事長より、職員による各種研究に伴う費用について、病院としてサポートするための助成制度を導入したい旨の提案説明がなされた。
- 協議の結果、研究費にかかる助成制度導入（案）については承認された。規程及び申請書様式等のたたき台を作成することとし、詳細については改めて再検討することとした。

5 その他

(1) 栄養指導相談室について

- 篠原理事より、管理栄養士が1名増員となったことに伴い、栄養指導相談室を増設したい旨の提案説明がなされた。
- 協議の結果、現在休床中である北棟3階6病棟内のスペースを活用することで承認された。また、現在使用している中棟2階栄養指導相談室についても同じく6病棟内へ移設することとした。 ※6病棟内へ2室を隣接し設置する。

(2) 保健所による立入検査（医療監視）について

- 藤代理事より、今年度における保健所の立入検査（医療監視）の日程について確認がなされた。
- 事務局より、10月11日（木）が候補日として山武保健所より連絡が入っている旨の報告を行った。

(3) 施設整備について

- 篠原理事より、今年度における施設整備の進捗状況について報告がなされた。また、薬剤科の施設整備について、藤代理事へ打診がなされた。

以上

平成 24 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 24 年 9 月 24 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 新初 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）
理事 関川 文代（看護部長）
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 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 前回議事録の報告及び確認について

- 職員の昇格について
- 坂本理事長より、看護部 2 名及び薬剤科 1 名の昇格推薦の件については、平成 24 年 10 月の理事会にて該当者 3 名の面接（プレゼン有り）を実施する予定である旨の報告がなされた。

- 病室内の間仕切りについて
- 関川理事より、有料リースによるパーテーション設置（案）について、業者との打合せを近日中に予定しており、引き続き、詳細を調査確認中である旨の報告がなされた。

- 緩和ケア病棟開設（案）について
- 坂本理事長より、緩和ケア病棟の開設場所については、北棟 4 階（現在の 8 病棟）もしくは、南棟 5 階（現在の回復期リハビリテーション病棟）を候補として検討を進めていく旨の提案がなされた。
まずは、回復期リハビリテーション病棟の施設基準を再確認し、移設しても運用が可能かどうかを検証することとした。

3 インセンティブ手当の支給（案）について

- 坂本理事長より、手術・検査等の実績に応じた医師へのインセンティブ手当の支給（案）について、他病院の支給例を参考に提案がなされた。
- まずは、今年度当院で行われた手術の技術料を調査することとした。

4 その他

(1) 資産除去債務について

- 初芝理事より、千葉県を通じて総務省へ問い合わせをしている資産除去債務の取り扱いについては、現在のところ未回答である旨の報告がなされた。

(2) 職員募集について

- 初芝理事より、9月16日掲載の新聞折込広告による職員募集の応募状況について報告がなされた。

(3) 在宅緩和ケア研究プロジェクトについて

- 篠原理事より、城西国際大学（看護学部）が立ち上げ予定のプロジェクトに伴い、城西国際大学より協力依頼の打診があった旨の報告がなされた。

以上

平成 24 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 会議録（概要）

第 1 開催日時及び場所

平成 24 年 10 月 22 日（月） 午後 5 時 00 分～午後 7 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 新初 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）
理事 関川 文代（看護部長）
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 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。

2 前回議事録の報告及び確認について

- 修正及び追加報告等なし。

3 緩和ケア病棟開設（案）について

- 緩和ケア病棟開設（案）について、引き続き協議を行った。
- 協議の結果、平成 25 年度に緩和ケア病棟を開設することについて決定された。
なお、開設場所については現在の 8 病棟を第一候補とし、準備を進めていくこととした。

4 平成 25 年度予算編成要領（案）について

- 初芝理事より、平成 25 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）について提案説明がなされた。
- 原案のとおり承認された。

5 職員の昇格について

- 昇格候補者 3 名（看護部 2 名及び薬剤科 1 名）について、理事会面接（候補者によるプレゼンテーション及び質疑応答）を実施した。
- 昇格の可否については、次回の理事会にて審議することとした。

6 院内売店について

- 浅野総務課長より、新業者への切り替え（案）について提案説明を行った。
- 協議の結果、原案のとおり承認され、平成 25 年 4 月より新業者へ切り替えすることについて決定された。

7 その他

(1) 実習指導者研修について

- 関川理事より、城西国際大学看護学部看護学生の基礎実習受け入れに伴い、当院看護師の実習指導者研修受講予定がある旨について説明がなされた。

以上

平成 24 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 24 年 11 月 26 日（月） 午後 5 時 00 分～午後 6 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 新初 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）
理事 関川 文代（看護部長）
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 10 月分出納検査及び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 前回議事録の報告及び確認について

- 緩和ケア病棟開設について
- 病棟レイアウト（案）作成等の進捗状況について確認がなされた。

3 施設整備について

- 初芝理事より、デジタルX線テレビシステム及び外来待合椅子の購入について、業者選定までの経緯及び納期予定等の状況について報告がなされた。

4 看護師の雇用形態について

- 関川理事より、看護師における日勤常勤者（夜勤不可）の雇用制度について提案説明がなされた。

5 職員の出退勤管理（タイムレコーダーの導入）について

- 坂本理事長より、職員の出退勤管理としてタイムレコーダーの導入検討について説明がなされた。

以上

平成 24 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 12 月 25 日 (火) 午後 5 時 00 分～午後 6 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 新初 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)
理 事 関川 文代 (看護部長)
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 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 前回議事録の報告及び確認について

- 日勤常勤者 (夜勤不可) の雇用制度について
- 関川理事より、当該制度について調査継続中である旨の報告がなされた。

- 施設基準について
- 入院基本料について、平成 25 年 4 月に 7 対 1 への格上げを目標とすることについて再確認がなされた。また、病棟薬剤業務実施加算についても、同じく平成 25 年 4 月からの算定開始を目標とすることについて言及した。

3 緩和ケア病棟開設 (案) について

- 事務局より、緩和ケア病棟開設にかかる病棟改修レイアウト (案) について説明を行った。
- 病棟改修工事費概算見積額について、次回の理事会にて確認することとした。

4 職員の昇格推薦について

- 初芝理事より、事務職員 2 名の昇格推薦があり、次回の理事会にてプレゼンテーションを実施させたい旨について提案説明がなされた。
- 提案のとおり異議なく承認された。

以上

平成 24 年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第 13 回 理事会 会議録（概要）

第 1 開催日時及び場所

平成 25 年 1 月 30 日（水） 午後 5 時 00 分～午後 7 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 初 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）
理 事 関川 文代（看護部長）
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 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 前回議事録の報告及び確認について

- 職員の昇格推薦について
- 関川理事より、看護師 1 名の昇格推薦があり、今回の理事会にてプレゼンテーションを実施させたい旨について説明がなされた。

- 施設基準について
- 7 対 1 入院基本料への格上げを目標とすることに伴い、亜急性期病床の増床について検討するよう指示がなされた。

3 職員の昇格について

- 平成 24 年 10 月に理事会面接（プレゼンテーション及び質疑応答）を実施した昇格候補者 3 名（看護部 2 名及び薬剤科 1 名）について、昇格合否の協議がなされた。
※科（課）長以上の昇格合否の決定基準については、理事会により全員一致で承認された場合のみ合格とすることとした。
- 協議の結果、看護部 2 名のうち 1 名を合格（1 名は保留）及び薬剤科 1 名を合格とし、平成 25 年 4 月の昇格を内定した。

- 上記 3 名以外で新たに昇格推薦のあった 3 名（看護部 1 名及び事務 2 名）について、理事会面接（プレゼンテーション及び質疑応答）を実施した。
- 昇格の合否については、次回の理事会にて審議することとした。

4 再雇用職員の選考について

- 再雇用職員の更新申請があった7名の職員について雇用選考を実施した。
- 協議の結果、7名全員の更新が承認された。

5 平成24年度計画の変更(案)について

- 初芝理事より、平成24年度計画変更(案)について説明がなされた。
- 原案のとおり承認された。

6 緩和ケア病棟の開設について

- 緩和ケア病棟開設にかかる諸経費概算額について確認がなされた。
- 設置団体(山武市)からの繰入について打診するよう指示がなされた。

以上

平成 24 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 25 年 2 月 25 日 (月) 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 新羽 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)
理事 関川 文代 (看護部長)
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 25 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 前回議事録の報告及び確認について

- 関川理事及び事務局より、亜急性期病床の増床検討に伴い、千葉中央メディカルセンターへの視察結果の報告がなされた。
→ 亜急性期病床の増床について引き続き検討課題とした。
- 藤代理事より、再雇用職員としての雇用を承認された薬剤科職員より辞退の申し出があった旨について報告がなされた。

3 職員の昇格について

- 平成 25 年 1 月に理事会面接 (プレゼンテーション及び質疑応答) を実施した昇格候補者 3 名 (看護部 1 名及び事務 2 名) について、昇格可否の協議がなされた。
→ 協議の結果、3 名を合格とし、平成 25 年 4 月の昇格を内定した。

4 施設整備 (医療機器) について

- 初芝理事より、外科用 X 線 TV 装置の更新について提案説明がなされた。
→ 協議の結果、1 台を新規購入することで承認された。

5 給与規程の改正について

- 初芝理事及び浅野総務課長より、給与規程改正（案）の概要について説明がなされた。
- 坂本理事長より、将来的に年俸制の導入を検討していくことについても言及した。

6 治験サポートについて

- 藤代理事より、治験を行う際のサポート会社活用（案）について参考情報として説明がなされた。

7 千葉県がん診療連携協議会について

- 篠原理事より、先般出席した千葉県がん診療連携協議会にて、在宅緩和医療や患者相談支援等の専門部会における協力病院としての加入ならびにがん登録への参加について打診があった旨について報告がなされた。
- まずは、がん登録を行うための実務者研修会へ参加し、がん登録の実施に向けて準備を進めるよう指示がなされた。

以上

平成 24 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 25 年 3 月 19 日 (火) 午後 5 時 40 分～午後 6 時 10 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 新羽 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)
理事 関川 文代 (看護部長)
事務局 丸 弘一 (経営企画室)

第 3 議 事

1 薬剤科職員の処遇について

- 退職にかかる薬剤科職員の処遇について協議がなされた。
- 今後の対応について顧問弁護士へ相談するよう指示がなされた。

以上

平成 24 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 25 年 3 月 25 日 (月) 午後 5 時 00 分～午後 7 時 5 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 新羽 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)
理事 関川 文代 (看護部長)
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 25 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 前回議事録の報告及び確認について

- 外科用 X 線 TV 装置の購入について
→ 初芝理事より、競争見積合せの結果等について報告がなされた。

3 規程の改正について

- 浅野総務課長より、給与規程等の改正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。

4 人事評価制度について

- 浅野総務課長より、職員の評価結果について報告がなされた。

5 職員の昇格について

- 各部より昇格推薦 (各部内プレゼンテーション実施済) のあった係長・副看護師長・主任看護師への昇格候補者 8 名について、昇格可否の協議がなされた。
→ 協議の結果、8 名全員を合格とし、平成 25 年 4 月の昇格を内定した。

6 平成 25 年度計画について

- 初芝理事より、平成 25 年度計画案について説明がなされた。
→ 原案のとおり異議なく承認された。

7 その他

(1) 緩和ケア病棟の開設について

- 篠原理事より、緩和ケア病棟開設に向けて迅速に準備に取り掛かりたい旨について説明がなされた。

(2) 薬剤科職員の処遇について

- 退職にかかる薬剤科職員の処遇について協議がなされた。

(3) 入院時セットの導入について

- 関川理事より、入院時セットの導入案について説明がなされた。
- 導入に向けて準備を進めていくことについて承認された。

以上