

平成 25 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 25 年 4 月 22 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 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

- (1) 退職にかかる異議申立のあった元職員との対応状況について確認がなされた。
- (2) 入院時セットの導入について、開始予定時期や料金等の詳細について確認がなされた。
- (3) 外科用 X 線 TV 装置の購入財源について確認がなされた。

3 次期医療情報システムの導入検討について

- 篠原理事より、次期医療情報システム導入検討について問題提起がなされた。
→ 電子カルテシステムを導入しない場合の方法論についても検討するよう指示がなされた。

4 緩和ケア病棟の開設準備について

- 篠原理事より、緩和ケア病棟開設に向け準備委員会を立ち上げ、検討を開始した旨について報告がなされた。

5 看護職員のワークライフバランスについて

- 関川理事より、看護職員のワークライフバランス導入案について説明がなされた。
→ 協議の結果、導入することについて承認された。

6 病院の将来構想について

- 坂本理事長より、次期中期計画の展望等、将来構想について説明がなされた。

以上

平成 25 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 25 年 5 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 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

- (1) 入院時セットについて、導入準備等進捗状況について確認がなされた。
- (2) ワークライフバランスについて、看護部全職員を対象とし、6 月中に職場満足度調査を実施する旨について報告がなされた。
- (3) 退職にかかる異議申立てのあった元職員に関する進捗状況について確認がなされた。

3 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伴う医療機器等必要備品の財源について確認がなされた。
→ 医療機器等必要備品の財源については、病棟改修工事にかかる総額費用が分かり次第、改めて再協議することとした。

4 耐震診断義務化について

- 坂本理事長より、耐震基準が強化された 1981 年以前に建てられた病院等の大型施設に対し耐震診断を義務化とする法律が参議院で可決された旨について説明がなされた。
→ 病院の将来構想にも大きく関与してくることなので、詳細について今後留意していくこととした。

5 平成 24 年度決算関連スケジュールについて

- 初芝理事より、平成 24 年度決算承認に伴い、臨時理事会及び決算審査の開催予定日程について説明がなされた。

以上

平成 25 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 25 年 6 月 13 日 (木) 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 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 24 年度決算について

【経理課：小沼課長、鈴木経理係長、土屋、 総務課：原係長、 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。

以上

平成 25 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 25 年 6 月 24 日 (月) 午後 5 時 00 分～午後 6 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 24 年度決算審査及び平成 25 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

- (1) 緩和ケア病棟開設準備にかかる進捗状況について確認がなされた。
- (2) 6 月 3 日より導入を開始した入院時セットの稼働状況について確認がなされた。
- (3) 看護部全職員を対象として実施したワークライフバランスにかかる職務満足度調査の進捗状況について確認がなされた。
- (4) 退職にかかる異議申立てのあった元職員に関する進捗状況について確認がなされた。

3 平成 24 年度業務実績に関する自己評価 (評価委員会提出資料) について

- 総務課より、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 次期医療情報システムの導入検討について

- 経営企画室より、次期医療情報システム導入 (案) について説明を行った。
- 他の選択肢も検討するよう指示があり、持ち越し議題とした。

以上

平成 25 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 25 年 7 月 22 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
理事 篠原 靖志 (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 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

- (1) 初芝理事より、退職にかかる異議申立てのあった元職員との労働局あっせん調整について、和解終了した旨の報告がなされた。
- (2) 看護部全職員を対象として実施したワークライフバランスにかかる職務満足度調査の進捗状況について確認がなされた。

3 再雇用職員の選考について

- 平成 25 年度末定年退職予定者 5 名について雇用選考を行った。
- 定年退職予定者 5 名のうち一般職員 3 名については、平成 26 年度の再雇用職員 (新規) としての雇用が承認された。管理職員 2 名については、持ち越し議題とし改めて協議することとした。
- また、非常勤職員の常勤雇用化 (任用替) について取り組んでいくことについても言及した。

4 評価委員会について

- 7 月 24 日開催予定の評価委員会における提出資料について確認がなされた。

5 がん登録について

- がん登録の実施準備に向けた進捗状況について確認がなされた。
- 研修会に参加した事務職員 2 名へ今後の動向を確認するよう指示がなされた。

6 ボランティアについて

- 篠原理事より、ボランティアの受入れ等に関する運用ルールを改めて見直していくことについて報告がなされた。

7 結核患者にかかる調査について

- 関川理事より、以前入院していた患者が結核であったことが判明した件について、山武保健所が調査に入った旨について報告がなされた。
- 入院中に当該患者と同室であった患者や接触のあった職員のリストを作成し、山武保健所へ提出する予定。

8 九十九里浜マラソン大会への医師及び看護師の派遣について

- 篠原理事より、毎年6月に開催されている当該マラソン大会において、来年度開催時、大会医務室へ当センターの医師及び看護師の派遣について、山武郡市医師会より打診があった旨について報告がなされた。

9 医師確保について

- 篠原理事より、当センターにおける現在の医師確保の方法について提言があり、協議がなされた。
- 県内国保病院等について調査することとした。

以上

平成 25 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 25 年 8 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
理事 篠原 靖志 (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 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

- (1) がん登録 (NCD 登録含む) については、事務職員を採用・増員し、専任担当者を配置していくことについて確認がなされた。
- (2) 事務局より、県内国保病院等における医師確保対策の調査状況について報告がなされた。
- (3) 関川理事より、結核患者にかかる保健所調査の進捗状況について報告がなされた。

3 次期医療情報システムの導入について【継続案件】

- 事務局より、次期医療情報システム導入 (案) について説明を行った。
→ 協議の結果、次期医療情報システム導入ベンダー及び導入方法等について承認された。

4 再雇用職員の選考について【継続案件】

- 坂本理事長より、管理職員 2 名の処遇 (案) について説明がなされた。
→ 協議の結果、引き続き持ち越し議題とした。

5 結核ドッツ研修について

- 篠原理事より、山武保健所からの依頼で 10 月 30 日に当センターを会場とした「結核ドッツ研修会」が開催予定である旨について報告がなされた。

6 施設整備（医療機器購入）について

- 眼科より購入希望のあった眼撮影装置一式の購入要否ならびに財源について協議がなされた。
- 協議の結果、施設整備委員会予算枠以外の財源にて購入することが承認された。

以上

平成 25 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 25 年 9 月 12 日 (木) 午後 1 時 00 分～午後 1 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
理事 篠原 靖志 (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 緩和ケア病棟改修工事入札にかかる指名業者選定について

- 総務課より、緩和ケア病棟改修工事入札にかかる指名業者選定(案)について説明を行った。
- 原案を一部修正して承認された。

以上

平成25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25年9月24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
理事 篠原 靖志(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

- がん登録について
→ 常勤の診療情報管理士を募集することについて確認がなされた。

3 再雇用職員の選考について【継続案件】

- 保留となっていた管理職員2名の処遇について協議がなされた。

4 リハビリ技師奨学金貸与制度について

- 学生対象の入学金・授業料等にかかる奨学金制度の策定(案)について協議がなされた。
また、医師確保対策として、医学生を対象とする病院独自の奨学金制度の策定についても今後検討していくことに言及した。

6 手当の新設について

- 篠原理事より、非常勤当直医が到着するまでの間、待機医師が救急患者の対応を行う場合に対する手当を新設したい旨について説明がなされ、承認された。

7 助産師の採用について

- 関川理事より、56才の助産師から応募があったことについて報告がなされた。
→ 給与規程において、「50才以上の看護師等を採用する場合の給料は理事会で決定する」旨の条文があることを受け、次回の理事会で協議することとした。

以上

平成25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25年10月28日(月) 午後5時00分～午後6時40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
理事 篠原 靖志(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 平成25年度計画の変更について

- 経理課より、平成25年度計画変更(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 平成26年度予算編成要領について

- 経理課より、平成26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。
→ 原案のとおり承認された。

4 医療機器の購入について

- 経理課より、緊急対応分として購入要望のあった医療機器の状況について説明がなされた。
→ 協議の結果、ミニドライバーハンドピースについては1台増設、全自動血圧計については1台更新することで承認された。また、施設整備委員会予算枠内で購入予定としているマイクロスキャンについては、購入要望のあった機種(メーカー)以外にも同等機種(他メーカー)がないかどうか確認することとした。

5 助産師の採用について

- 56才助産師の採用について協議がなされた。

6 医師確保対策について

- 事務局より、医学生を対象とする病院独自の奨学金制度導入検討に当たり、当該制度を導入している地方独立行政法人大牟田市立病院（福岡県）の例を参考として説明がなされた。
また、篠原理事より、非常勤の総合診療科医（内科外来診療担当）の確保について提案説明がなされ、求人サイト及びホームページへ掲載し、募集していくこととした。

7 医薬品の臨床試験実施基準（GCP）について

- 篠原理事及び藤代理事より、GCP改正に伴い、今後、治験を実施する場合、手続等が従前よりもかなり効率化され、医師の負担も軽減し、治験業務が迅速化するメリット等について説明がなされた。

以上

平成25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25年12月4日（水） 午後5時00分～午後6時45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
理事 篠原 靖志（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 医療機器の購入について

- 経理課より、起債借入対象機器の変更（案）について説明がなされた。
→ 原案のとおり承認された。

2 看護師の採用について

- 50才看護師の採用について協議がなされた。

3 結核患者にかかる接触者検診について

- QFT検査を実施した接触職員22名のうち、陽性結果が出た職員1名分における喀痰検査費用及び受診料の費用負担について協議がなされた。

4 非常勤看護助手の処遇について

- 非常勤看護助手における常勤職員への任用替え（案）について協議がなされた。

5 院内託児所について

- 関川理事より、産休・育児休業中の職員における院内託児所の利用可否について提議がなされた。
→ これまで産休・育児休業中の職員における院内託児所利用については、慣例的に一時退所とする傾向で行われてきたが、託児所の空き状況によっては休業中の職員も利用することについては問題がない旨確認がなされた。

6 リハビリ技師奨学金貸与制度について

- 事務局より、学生対象の入学準備金・授業料等にかかる奨学金貸与制度を導入している他病院の概要について説明がなされた。
→ 協議の結果、入学準備金として一括50万円の貸与及び修学期間中において月額5万円を貸与する奨学金制度について決定された。（※年間10名までを上限とする。）

7 緩和ケア病棟について

- 篠原理事より、緩和ケア病棟開設（病棟引越し）については、平成26年1月14日もしくは1月20日のいずれかの日程で予定している旨報告がなされた。
また、現在作成中の緩和ケア病棟理念、運用方針、入退棟基準、パンフレット等について、次回の理事会へたたき台を提示する予定。

以上

平成25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25年12月24日（火） 午後5時00分～午後6時25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
理事 篠原 靖志（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

- 修正等なし

3 職員再雇用規程の改正について

- 事務局より、「高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正」に伴い、職員再雇用規程の改正（案）について説明がなされた。

4 非常勤看護助手の処遇について

- 非常勤看護助手における常勤職員への任用替え（案）について継続協議がなされた。

5 緩和ケア病棟関連について

- 篠原理事より、緩和ケア病棟理念、運用方針、入退棟基準等のたたき台について説明がなされ、原案を一部修正して承認された。
また、院内感染予防対策として手すり部分に抗菌銅を使用したベッドの購入について協議がなされ、購入することで承認された。

6 医学生奨学金貸与制度について

- 初芝理事より、医学生奨学金貸与制度導入（案）について説明がなされた。
→ 規程（案）については、次回の理事会にて確認することとした。

平成25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26年1月27日（火） 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
理事 篠原 靖志（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 議事等

1 監査報告について

- 野島監事より、平成25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

- 事務局より、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部改正について、他病院の状況調査結果を報告した。
→ 職員再雇用規程等の改正（案）が整い次第、理事会にて再協議することとした。
- 理事長より、勤務成績良好で勤続10年以上の非常勤看護助手3名に対し常勤への任用替えについて意思確認を行った結果、該当者3名全員が承諾した旨について報告がなされた。

3 医学生奨学金貸与制度について

- 事務局より、医学生奨学金等貸付規程（案）、医学生奨学金等貸付実施要綱（案）及び医学生奨学金等貸付制度募集要領（案）について説明し、原案を一部修正し、おおむね方向性については確認がなされた。
ただし、設置団体である山武市へ意向確認を行うこととした。

4 再雇用職員（更新）の選考について

- 再雇用の更新申請があった7名の職員について雇用選考がなされた。
→ 協議の結果、7名全員の更新が承認された。

5 医局人事について

- 本理事会開催日現在において決定している医局人事等について確認がなされた。

6 緩和ケア病棟について

- 篠原理事より、平成26年1月に開設した緩和ケア病棟の現状ならびに今後の運用方法等について説明がなされた。

7 院内における感染症流行状況について

- 関川理事より、患者及び職員における感染症（インフルエンザ、ノロウイルス等）の流行状況について報告がなされた。

以上

平成25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26年2月24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
理事 篠原 靖志（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 議事等

1 監査報告について

- 野島監事より、平成26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

- 修正、追加等なし

3 医学生奨学金貸与制度について

- 事務局より、さんむ医療センター医学生奨学金貸与制度（案）について、設置団体である山武市と協議し、原案を一部修正した旨について報告が行われた。

4 平成25年度決算見込みについて

- 初芝理事より、平成25年度決算見込み（平成26年1月時点）について報告がなされた。
※年度計画変更の予定なし

5 地域がん診療病院について

- 篠原理事より、地域がん診療病院へのエントリーを予定している旨の説明がなされた。
今後、ワーキンググループを立ち上げ、進めていくことについて承認された。

6 室料差額について

- 篠原理事より、平成26年4月以降の室料差額について質疑がなされた。
→ 協議の結果、現行のまま据え置くこととした。

以上

平成25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26年3月24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
理事 篠原 靖志(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 議事等

1 監査報告について

- 野島監事より、平成26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

- 修正、追加等なし

3 医療機器の購入について

- 検査科〔要望科〕及び経理課〔施設整備委員会事務局〕より、緊急対応分として購入要望の医療機器(デジタルカメラセット)について説明がなされた。
→ 協議の結果、平成26年度施設整備委員会予算枠内(先取り)で購入することが承認された。
また、坂本理事長より、不具合が発生している眼科の眼底カメラについて、状況を確認するよう指示がなされた。

4 平成26年度計画について

- 初芝理事及び経理課より、平成26年度計画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。

5 人事評価制度 評価結果について

- 総務課より、平成25年度における職員の評価結果について報告がなされた。

6 人事案件について

- 医療安全対策室長及び医療安全管理者の後任について
- 現 退院調整看護師の処遇について
- 地域医療連携室 SW の現況について

7 看護師長等の勤務体系について

- 関川理事より、二次救急輪番日における看護師長等の管理当直時の勤務体系について、提案がなされた。
- 坂本理事長より、具体的な資料を作成し、改めて提案するよう指示がなされた。

以上