

平成26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26年4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
理事 篠原 靖志(院長)
理事 新畑 正明(副院長)
理事 藤代 成一(医療技術部長)
理事 関川 文代(看護部長)
監事 野島 暉通(税理士)
事務局 鈴木 幸宏(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特段の指摘事項なし。

2. 前回議事録の報告及び確認について

- 退職調整看護師の処遇について確認がされた。
- 修正、追加等無し。

3. 議事

(1) 九十九里地域医療夏期セミナーについて

- 篠原院長より、城西国際大学と連携して開催される九十九里地域医療夏期セミナーについて説明がなされた。
- 協議会の会長については、当番制度での運用で行うとの提案がされた。

(2) 在宅緩和ケア協力推進研修事業について

- 篠原院長より、県が主体として行う在宅緩和ケア協力推進研修事業実施要領に基づく研修会(年3回を予定)についての説明がされた。
- 質疑は特に無し。

(3) 地域がん診療病院について

- 篠原院長より、国が主体として行うがん診療病院等の整備について指定要件等の説明がされた。
- 研修への参加について確認がされた。

(4) 家庭医療養成プログラムについて

- 坂本理事長より、家庭医療養成プログラムについて経過及び内容説明がされた。
- 質疑は特に無し。

(5) 医学生奨学金等貸付規程の一部改正について

- 坂本理事長より、医学生奨学金等貸付規程の一部改正の内容（奨学金貸付対象学生を千葉県内の高等学校を卒業→千葉県に5年以上在住に改正）について説明がされた。
- 改正案のとおり承認された。

(6) その他

- 関川看護部長より、看護師長等の勤務体系（管理当直の勤務時間及び代休）について、当直状況報告書により現状及び要望の提案がされた。
- バックアップ体制がとれているということが条件で承認された。（5月から運用）

4 その他（報告等）について

・ 歯科医院との歯周病患者の糖尿病血糖チェック後の病診連携について

- 篠原院長より、歯科医院との歯周病患者の糖尿病血糖チェック後の病診連携について報告がされた。（病院に負担がかかり過ぎないようにする。）
- 状況を把握するため、担当する医師の診療患者数等を確認すること。
- カンファレンスの勉強会を定期的を開催する。

・ 医療事故対応について

- 篠原院長より、医療事故対応について報告がされた。

以上

平成26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26年5月26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		
理事	篠原 靖志 (院長)	理事	新靱 正明 (副院長)
理事	藤代 成一 (医療技術部長)	理事	関川 文代 (看護部長)
監事	野島 暉通 (税理士)		
事務長	初芝 正則	総務課長	丸 弘一
経理課長	小沼 剛	経理課課長補佐	加瀬 智哉
経理課経理係長	鈴木 栄子	経理課	土屋 年康
事務局	鈴木 幸宏 (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特段の指摘事項なし。

2. 前回議事録の報告及び確認について

- がん登録に係る職員体制について確認がされた。
- 在宅緩和ケア協力推進研修事業に関する今後の予定について篠原院長より報告がされた。
- 九十九里地域医療夏期セミナーについて篠原院長より報告がされた。
- 脳卒中の連携パスの進捗状況について坂本理事長から報告がされた。
- 看護師の勤務体制について確認がされた。
- ◎ 修正、追加等無し。

3. 議事

(1) 平成25年度決算(案)について

- 初芝事務長・小沼経理課長より、平成25年度決算(案)及び繰越剰余金(案)について資料に基づき説明がなされた。
- 看護学生奨学金貸付者数は何名か。
→ 現在の貸付者は46名で、費用化については初年度から8年後になります。
- 長期借入金の内容は何か。
→ 医療機器等の購入に充てたものです。
- 当期未処分利益の処理内容はどのようなか。
→ 利益処分積立金により会計処理されています。
- ◎ 提案のとおり承認された。

(2) 平成 25 年度事業報告 (案) について

- 鈴木経営企画室長より、平成 25 年度事業報告 (案) について資料に基づき説明がされた。
- 質疑は特に無し。
- ◎ 提案のとおり承認された。

(3) その他について

- 特に無し。

4 その他 (報告等) について

- 医療事故対応について
 - ・篠原院長より、医療事故対応について経過報告がされた。
- 医師の確保について
 - ・医師等の確保についての対応について協議がされた。
- がん登録病院について
 - ・篠原院長より、バックアップ体制について協議がされた。

以上

平成26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 会議録 (概要)

第1 開催日時及び場所

平成26年6月23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		
理事	篠原 靖志 (院長)	理事	新勅 正明 (副院長)
理事	藤代 成一 (医療技術部長)	理事	関川 文代 (看護部長)
監事	野島 暉通 (税理士)		
事務長	初芝 正則	総務課長	丸 弘一
経理課長	小沼 剛	経理課課長補佐	加瀬 智哉
経理課経理係長	鈴木 栄子	医事課診療係長	海保 一利
事務局	鈴木 幸宏 (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特段の指摘事項無し。

2. 前回議事録の報告及び確認について

- ◎ 修正、追加等は無し。

3. 議事

(1) 平成25事業年度に係る業務実績に関する報告(案)について

- 鈴木経営企画室長より、平成25事業年度に係る業務実績に関する報告(案)について資料に基づき説明がなされた。
- 前年度と比較してどのようになったか。(坂本理事長)
→ 前年度以降の評価結果と比べ目だって変わったものは無いが、平成22年度からの評価結果から分かる資料を提出します。
- 評価基準はどのようになっているか。(坂本理事長)
→ Aは年度計画以上に実施している、Bは年度計画をほぼ順調に実施している、Cは年度計画を十分に実施できていない、Dは年度計画を大幅に下回っている、となっております。
- 医師の確保についての評価はどうか。(坂本理事長)
→ 人数においては残念ながら数値目標を達成出来なかった。(鈴木経営企画室長)
- 看護師の人数については数値目標を達成出来なかったが、実習生の受入れ、インターシップや離職率は達成出来たが評価はどうか。(関川理事)
→ 年度計画を目標にやってきたので、年度計画に対して評価するものである。(初芝事務長)

→看護部における達成出来た評価については、「A」とする。

◎ その他の項目については、提案のとおり承認された。

(2) 第1期中期計画業務実績に関する報告(案)について

○ 鈴木経営企画室長より、第1期中期計画業務実績に関する報告(案)について資料に基づき説明がされた。

○ 各職種において目標人数に達していないものがあるが、目標設定時に厳しいものがあったのではないかと。(藤代理事)

→ 医師不足等どここの病院でも同様な状況である。(坂本理事長)

○ 今後の計画は、看護基準のように病床単位の考え方となってくるのではないかと。(藤代理事)

→ 目標数値が高かったかとかは思う。(関川理事)

→ 地域包括入院や訪問看護の強化が今後の課題となる。(坂本理事長)

◎ 提案のとおり承認された。

(3) 災害時の医療救護活動についての覚書(案)について

○ 丸総務課長より、災害時の医療救護活動についての覚書(案)について資料に基づき説明がされた。

○ 医療備品の確保についてはどうなるのか。(関川理事)

→ 医療備品の調達確保については市に確認しています。(丸総務課長)

○ 病院で処置した方が良いのではないかと。(坂本理事長)

○ 開業医の医師との役割分担と連携が必要である。(坂本理事長)

○ どのような状況での想定か。(篠原院長)

→ 台風、地震、津波、航空機災害など多種考えられるが、その都度対応が異なる。災害時の病院の状況も踏まえ、詳細については再度市に確認する。(丸総務課長)

○ メンタル面でのフォローも必要である。(関川理事)

◎ 計画の内容等を具体的に市に確認し、再度協議することとなった。

(4) 職員就業規則の一部改正(案)について

○ 丸総務課長より、職員就業規則の一部改正(案)について資料に基づき説明がされた。

○ 国公立に定年後継続雇用制度は導入になっているのか。(坂本理事長)

→ 国公立には未だ導入されておらず、民間からです。(丸総務課長)

○ どのような場合が再雇用ではなく非常勤職員となるのか。(関川理事)

→ 職員が希望する勤務形態が再雇用規程に合致しない場合や、勤務実績、健康状態等の選考基準に合致しない場合です。(丸総務課長)

◎ 提案のとおり承認された。

(5) 常勤職員の雇用について

○ 関川理事より、常勤職員の雇用について説明がされた。

○ 勤務態度はどうか。(坂本理事長)

→ 問題有りません。(関川理事)

◎ 看護部長・看護師長から推薦書を頂くことで、承認された。

(6) その他について

○ 訪問看護ステーションのレセプト請求事務については、非常勤職員で対応したいがいかがか。(関川理事)

→ 現状はどうか。(坂本理事長)

→ 訪問看護師がレセプト事務をしており、本来の業務ではなく効率的な形ではありません。(篠原院長)

◎ 訪問看護レセプト事務については、パート対応とすることとした。

4 その他（報告等）について

○ 家庭医後期研修プログラムについて

・篠原院長より、家庭後期研修プログラムの進捗状況について経過報告がされた。

○ 地域がん登録に係る初期研修について

・篠原院長より、地域がん登録に係る初期研修の日程等について報告がされた。

以上

平成26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26年7月28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		
理事	篠原 靖志 (院長)	理事	新勅 正明 (副院長)
理事	藤代 成一 (医療技術部長)	理事	関川 文代 (看護部長)
監事	野島 暉通 (税理士)		
総務課長	丸 弘一	事務局	鈴木 幸宏 (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特段の指摘事項無し。

2. 前回議事録の報告及び確認について

- ◎ 修正、追加等は無し。

3. 議事

(1) 新規再雇用職員の選考について

- 丸総務課長より、平成27年度新規再雇用職員の選考について資料に基づき説明がなされた。
- ◎ 提案のとおり承認された。

(2) 災害時の医療救護活動に係る山武市との契約について

- 丸総務課長より、災害時の医療救護活動についての覚書(案)について説明がされた。
- 山武市の医師会と契約は締結しないのか。(坂本理事長)
- 山武郡市全体として、山武郡市医師会と「災害時の医療救護活動についての協定書」見直す予定があり、今後開催される会議にて協議される予定である。(丸総務課長)
- 3.11 東日本大震災の時に、病院として対応できることがあったのではないかと思うことも有る。(関川理事)
- 救護活動を実施する必要が生じ市から要請があった場合に、要請に応じられれば編成するという事かどうか。(関川理事)
- ◎ 提案のとおり承認された。

(4) 産業医・衛生管理者の選任について

- 丸総務課長より、産業医・衛生管理者の選任について「さんむ医療センター安全衛生管理規程」に基づき説明がされた。
- 産業医を選任するには、産業医の資格を持った医師でなければならない。(坂本理事長)
→ 6日間で50単位の受講が必要です。(丸総務課長)
- 衛生管理者を選任するにはどうか。(坂本理事長)
→ 医師でなくても薬剤師又は保健師の中で衛生管理者の申請をすれば資格を取得できる者を届出し選任すればよい。(丸総務課長)
- 現在、保健師の資格を持っている看護師はいないのか。(坂本理事長)
→ 現在、2名おります。(関川理事)
- 産業医は常勤でなければいけないか。(坂本理事長)
- 人間ドックのドクターは産業医の資格を持っているのではないか。(藤代理事)
→ 現在当院で人間ドックをお願いしている医師をお願いしてはどうか。(坂本理事長)
- ◎ 産業医については非常勤医師(人間ドック担当医)に、衛生管理者については衛生管理者の申請をすることにより資格を取得できる薬剤師及び看護師に依頼することとなった。

(5) その他について

- ◎ 特に無し。

4 その他(報告等)について

① リレーフォーライフジャパン 2014 ちばについて

- ・篠原院長より、リレーフォーライフジャパン 2014 ちば「スマイル駅伝」についてその趣旨及び内容について報告がされた。

② がん登録に係る規程・施設の整備について

- ・篠原院長より、地域がん登録に係る委員会の設置、規程及び施設の整備等に係る今後の予定について報告がされた。

③ 認定看護師に係る負担金等について

- ・関川理事より認定看護師に係る1年間の負担金等の状況について説明がされた。
→ 認定看護師が負担する負担金については、認定を維持(更新)するための最低限の費用及び業績(ポイント)のために必要な費用について確認すること。(坂本理事長)

④ その他について

- ・回復期病棟において満床近くなると食事する場所がエレベータ近くの通路までいっぱいになってしまうので、食事スペースを確保するため病室を使用してよろしいか。(関川理事)
→ 病棟の空きスペースを活用することで検討すること。(坂本理事長)
- ・評価委員会でご意見を頂いた常勤職員短時間雇用制度整備を検討しなければならない。(篠原院長)
→ 全職種を対象に考えなければならないのではないか。(関川理事)
→ まずは医師から考えていきたい。(篠原院長)
→ 条件面を整備する必要がある。(坂本理事長)

以上

②院内がん登録室について

・院内がん登録室は8月中には設置できるか。(篠原理事)

→9月1日からスタートできるよう準備を進めている。(関川理事)

③衛生管理者について

・看護師1名がすでに衛生管理者の資格を取得している。保健師はほかに2名おり、登録を行えば資格取得となる。(関川理事)

→手続きが済み次第、衛生安全管理者任命の辞令が交付される。(坂本理事長)

④災害時の医療救護活動について

関川理事より、災害時の医療救護活動について報告がなされた。

⑤認定看護師について

関川理事より、認定看護師の更新に関する報告がなされた。

以上

平成26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26年9月29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		
理事	篠原 靖志 (院長)	理事	新靱 正明 (副院長)
理事	藤代 成一 (医療技術部長)	理事	関川 文代 (看護部長)
監事	野島 暉通 (税理士)	放射線科	高井 幸一 (科長)
事務局	鈴木 幸宏 (経営企画室)	経営企画室	行木 和義

第3 議事等

1. 監査報告について

○野島監事より、平成26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特段の指摘事項無し。

2. 前回議事録の報告及び確認について

- 産業医に関しては、有資格者である掛村医師へ依頼することとする。(坂本理事長)
- 鈴木経営企画室長より、非常勤理事について説明がされた。
参考とした東千葉メディカルセンターでは常勤3名、非常勤3名であり、非常勤理事の報酬は日当払いである。
- 亜急性期病床から一般病床への変更に伴うベッド数の変化を各部署へ周知してほしい。(関川理事)
→経営の質委員会及び施設基準により周知する。(鈴木経営企画室長)
- 衛生管理者に関しては、薬剤師1名、看護師2名の計3名を予定している。現在起案を回している。(関川理事)
- 認定看護師の更新に関する出張・研修費用等の手当を支給してほしい。(関川理事)
→検討する。(坂本理事長)

3. 議事

(1) PACSの更新について

- 情報システム委員会事務局(行木)より、PACS更新について説明がされた。
現在のPACSのリース・保守契約が27年9月末で終了となるため、更新案について提案があった。
【案】①サーバー、PC、モニタのハードをすべて更新
②サーバーのみ交換
③ハードは継続して利用し、保守のみ延長
- 他のPACS取扱業者との比較をするべきである。(坂本理事長)

- ソフトの変更がないのであれば、ハードのみの更新は不要だと考える。(藤代理事)
- ◎保守料金の詳細を確認すること。また、他社の見積もりを取り、再度、情報システム委員会にかけることとする。

(2) 非常勤職員（クラーク業務）の扱いについて

- 関川理事より、勤続10年以上の非常勤クラークを常勤職員へ任用替えする旨の提案がされた。
- 経営状況を考慮し、現状では厳しい状況だと考える。(坂本理事長)

(3) (仮称) 病院建設検討委員会メンバーの構成員について

- 「(仮称) さんむ医療センターの未来を考える会」を10月中に発足させ、各部門から選出した職員で構成することとする。(坂本理事長)

4. その他

①千葉県がん診療連携協議会 PDCA サイクル専門部会について

篠原理事より、千葉県がん診療連携協議会 PDCA サイクル専門部会について説明がされた。

②駐車場について

鈴木経営企画室長より、駐車場の状況について資料に基づき説明がされた。

以上

平成26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26年10月27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		
理事	篠原 靖志 (院長)	理事	新靱 正明 (副院長)
理事	藤代 成一 (医療技術部長)	理事	関川 文代 (看護部長)
理事	岩澤 紀子 (副看護部長)		
監事	野島 暉通 (税理士)	事務長	初芝 正則
事務局	鈴木 幸宏 (経営企画室)	経理課長	小沼 剛

第3 議事等

1. 監査報告について

○野島監事より、平成26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特段の指摘事項無し。

2. 前回議事録の報告及び確認について

○PACSの更新については、その後どうなったか。(坂本理事長)
→現在、見積もりを取り確認している。(鈴木経営企画室長)
→富士フィルムから保守料金の詳細の提示はあったか。(坂本理事長)
→既に問い合わせしており、現在回答待ちの状況である。(鈴木経営企画室長)

○認定看護師に関する出張・研修費用等の手当については、医師の出張旅費の上限が10万円であるため、認定看護師は5万円程度が妥当と考える。(坂本理事長)
→認定看護師の学会等は遠方のため、自己負担が重くなる。多少でも病院から手当ての支給があるとありがたい。(関川理事)
→手当は固定費にせず、パーセンテージを決めて支払ってはどうか。(藤代理事)
◎暫定的に、認定看護師の出張旅費は上限5万円とする。

○衛生管理者に任命された看護師2名は、労働安全衛生委員会に参加している。(関川理事)

3. 議事

(1) 平成27年度予算編成要領(案)について

○小沼経理課長より、平成27年度予算作成に当たり予算編成要領(案)について説明がなされた。
◎原案のとおり承認された。

(2) 「(仮称) さんむ医療センターの未来を考える会」委員の構成について

○鈴木経営企画室長より、委員構成の案について説明がされた。

→構成メンバーのうち、看護部の人数を減らしてほしい。(関川理事)

◎看護部の人数を案 5 名から 3 名に変更し、市検討委員会への参加人数は 2 名とする。

(3) その他について

①家庭医・病院総合診療医研修プログラムによる研修医募集について

篠原理事より、家庭医・病院総合診療医研修プログラムについて説明がされた。

②医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度（基金）について

鈴木経営企画室長より、財政支援制度（基金）について説明がされた。

◎各科（課）に資料を配布し、希望を確認すること。

以上

平成26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26年11月26日(水) 午後5時00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	理事 篠原 靖志 (院長)
理事 新邇 正明 (副院長)	理事 藤代 成一 (医療技術部長)
理事 関川 文代 (看護部長)	理事 岩澤 紀子 (副看護部長)
監事 野島 暉通 (税理士)	事務局 鈴木 幸宏 (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10月分出納検査、平成26年度上半期仮決算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特段の指摘事項無し。

2. 前回議事録の報告及び確認について

- PACSの更新に関しては、業者と交渉をし値引きとなる見込みである。(坂本理事長)

3. 議事

(1) さんむ医療センター職員の期末手当及び勤勉手当に関する規定の一部改正について

- 人事院勧告に基づき賞与支給率について検討がされた。
- ◎支給率の変更はしない。今後、経営状況を考慮しそれによってプラスアルファを支給することを検討する。

(2) その他

- 関川理事より、平成27年度の昇格対象者への課題等を通知していく旨の報告がされた。
- 関川理事より、平成27年度以降の看護奨学生の募集人数の調整について提案がされた。
- ◎来年度の看護奨学生の募集人数は10名程度とする。

4. その他

- ①鈴木経営企画室長より医療・介護サービスの提供体制改革のための新たな財政支援制度(基金)について、資料に基づき説明がされた。
- 関川理事より、新人教育に利用する研修室の確保について提案があり、協議がされた。

②篠原理事より、時短就労制度の設立について提案があり、協議がされた。

③関川理事より、看護師の業務形態において、日勤のみを行う常勤の給与体系の見直しの提案があり、協議がされた。

以上

平成26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26年12月22日(水) 午後5時00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	理事 篠原 靖志 (院長)
理事 新垣 正明 (副院長)	理事 藤代 成一 (医療技術部長)
理事 関川 文代 (看護部長)	
監事 野島 暉通 (税理士)	事務局 鈴木 幸宏 (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特段の指摘事項無し。

2. 前回議事録の報告及び確認について

○看護学生奨学金の辞退があり報告がされた。

3. 議事

(1) 職員の特殊勤務手当について

○待機手当について協議がされた。

◎訪問看護ステーションにおける待機手当について、平成27年4月1日より平日待機3,000円、休日待機5,000円にアップすることとする。

4. その他

①育児休業代替職員(検査科)について

○関屋検査科長より、検査技師の採用について提案がされた。

◎人材育成の観点から、新卒または若手の人材を募集することとする。

②看護師の日勤常勤について

○関川理事より、看護師の日勤常勤制度について提案があり、協議がされた。次回へまた継続協議となった。

③医師派遣について

○篠原理事より、医師派遣について報告がされた。

以上

平成26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27年1月26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	理事	篠原 靖志（院長）
理事	新靱 正明（副院長）	理事	藤代 成一（医療技術部長）
理事	関川 文代（看護部長）	理事	岩澤 紀子（副看護部長）
監事	野島 暉通（税理士）	事務局	鈴木 幸宏（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12月分出納検査、債権・債務における監査結果報告がされた。
◎適正に処理が行われており特段の指摘事項無し。

2. 前回議事録の報告及び確認について

○質疑等無し。

3. 議事

(1) 再雇用職員の更新の選考

○丸総務課長より、再雇用職員の更新の選考について資料に基づき説明がされた。
◎提案のとおり承認された。

(2) 年度末業績手当について

○坂本理事長より、年度末業績手当の支給について提案がされた。
◎2月までの業績を勘案し、基本給の0.1か月分を年度末業績手当として支給することに決定した。

4. その他

①看護師の日勤常勤について

○関川理事より、看護師の日勤常勤制度について資料に基づき説明がされた。次回へ再度継続協議となった。

②看護師確保プロジェクトについて

○関川理事より、看護師等の紹介制度の制定について提案がされた。次回へ継続協議となった。

③昇格のプレゼンについて

○関川理事より、2月の理事会での昇格ためのプレゼンテーションについて確認がされた。

④時短就労制度について

○篠原理事より、時短就労制度について提案がされた。

◎時短就労制度を行っている他院等の情報を集め、再度協議することとなった。

以上

平成26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27年2月23日（月） 午後5時00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

理事 新堀 正明（副院長）

理事 藤代 成一（医療技術部長）

理事 関川 文代（看護部長）

理事 岩澤 紀子（副看護部長）

監事 野島 暉通（税理士）

事務局 鈴木 幸宏（経営企画室）

欠席者

理事 篠原 靖志（院長）

第3 議事等

1. 監査報告について

○野島監事より、平成27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特段の指摘事項無し。

2. 前回議事録の報告及び確認について

○質疑等無し。

3. 議事

（1）医療機器の緊急整備について

○施設整備委員会 事務局（小沼経理課長）より、7病棟介助浴槽の整備について提案がされた。

◎提案のとおり承認された。

（2）平成26年度決算見込みについて

○小沼経理課長より、平成26年度決算見込みについて資料に基づき報告がされた。

（3）病院手数料使用料の料金改定について

○鈴木医事課主幹より、診療記録開示手数料等の料金改定について資料に基づき提案がされた。

◎提案のとおり承認された。

（4）昇格希望者のプレゼンテーションについて（最後に実施）

○昇格希望者4名のプレゼンテーションが行われた。

(5) 平成 26 年度計画の変更について

- 鈴木経営企画室長より、平成 26 年度計画の変更について資料に基づき提案がされた。
- ◎提案のとおり承認された。決裁終了後、山武市へ提出する。

(6) 医師の初任給調整手当について

- 坂本理事長より、医師の初任給調整手当について資料に基づき提案がされた。
- ◎継続審議とする。

4. その他

①看護師の日勤常勤について

- 関川理事より、看護師の日勤常勤のシミュレーションについて資料に基づき説明がされた。
- ◎次回理事会へ引き続き継続審議とする。

②短時間雇用職員について

- 鈴木経営企画室長より、短時間雇用職員について資料に基づき説明がされた。
- ◎次回理事会へ継続協議とする。

③初任給について

- 鈴木経営企画室長より、当院における初任給について資料に基づき説明がされた。
- ◎継続協議とする。

④その他について

- 坂本理事長より、助産師確保のための奨学金制度について協議がされた。
- ◎次回理事会へ継続協議とする。

○関川理事より、再雇用職員の給与について協議がされた。

- ◎次回理事会へ継続協議とする。

以上

平成26年度 地方独立行政法人さんむ医療センター
第12回（臨時）理事会 会議録（概要）

第1 開催日時及び場所

平成27年3月17日（火） 午後6時45分～午後7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	理事 篠原 靖志（院長）
理事 新垣 正明（副院長）	理事 藤代 成一（医療技術部長）
理事 関川 文代（看護部長）	理事 岩澤 紀子（副看護部長）
事務局 鈴木 幸宏（経営企画室）	

第3 議事

1. 保険適用外料金表の改正について

- 保険適用外料金表の一部改正（患者衣・スリッパ）について提案がされた。
- ◎提案のとおり承認された。

2. 昇格希望者のプレゼンテーションについて

- 薬剤科昇格希望者1名のプレゼンテーションが行われた。

以上

平成26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27年3月23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	理事 篠原 靖志（院長）
理事 新靱 正明（副院長）	理事 藤代 成一（医療技術部長）
理事 関川 文代（看護部長）	理事 岩澤 紀子（副看護部長）
監事 野島 暉通（税理士）	事務局 鈴木 幸宏（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27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特段の指摘事項無し。

2. 前回議事録の報告及び確認について

○7病棟介助浴槽の工事の完了はいつか。（坂本理事長）
→3月30日に完了予定です。（鈴木経営企画室長）

3. 議事

(1) 平成27年度計画について

○初芝事務長より、平成27年度計画（案）について説明がされた。
◎提案のとおり承認された。

(2) 年度末手当の支給対象範囲について

○丸総務課長より、年度末手当の支給対象範囲の規定の改正（再雇用職員を含む）について
提案がされた。
◎提案のとおり承認された。

(3) 給与規定の一部改正（再雇用職員・昇格）について

○丸総務課長より、再雇用職員の給与規定の一部改正について、資料に基づき説明がされた。
◎提案のとおり承認された。ただし、医療職給料表（二）における薬剤師については、引き続き審議することとする。
○丸総務課長より、昇格に係る給与規定の一部改正について、資料に基づき説明がされた。
◎提案のとおり承認された。

(4) 人事評価結果について

- 丸総務課長より、人事評価結果について資料に基づき説明がされた。
- ◎承認された。

(5) 再雇用職員の採用について

- 坂本理事長より、新規再雇用職員の選考について提案された。
- ◎提案のとおり承認された。

(6) 非常勤職員の常勤雇用について

- 関川理事より、看護部非常勤職員の常勤雇用について提案された。
- ◎提案のとおり承認された。

(7) 助産師資格取得希望者に対する奨学金について

- 坂本理事長より、助産師資格取得希望者に対する奨学金について提案がされた。
- ◎看護学生向け及び院内職員の資格取得における奨学金規定を追加することとする。

(8) 医師の昇格について

- 篠原理事より、医師の昇格について提案がされた。
- ◎提案のとおり承認された。

4. その他（報告・協議等）

①看護部職員の昇格について

- 関川理事より、看護部職員の副師長・主任の昇格について資料に基づき説明がされた。
- ◎提案のとおり承認された。

②その他について

- 新年度の採用状況、人事配置、診療体制について確認がされた。

以上