

平成27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27年4月27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 岩澤 紀子 (看護部長)	理事 初芝 正則 (事務長)
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無し。

2. 前々回(臨時理事会)、前回議事録の報告及び確認について

○助産師奨学金に関しては、奨学生に通知されているのか。(坂本理事長)
→総務課にて規定の改正を進めている。現時点ではまだ周知されていない。(鈴木経営企画室長)
◎看護学生奨学金貸付者などが受験に間に合うように、早急に進めることとする。

3. 議事

(1) 地域包括ケア病棟の開設について

○鈴木経営企画室長より、地域包括ケア病棟の施設基準について説明がされた。
◎病院の質向上委員会等で協議し、年度内の開設を目標に検討を進めていく。

(2) その他について

○岩澤理事より、日勤常勤制度の策定について確認がされた。
◎次回へ継続協議とする。

4. その他(報告等)

①緩和ケア病室(個室)の改修について

○篠原理事より、かんわケア病棟の改修について提案がされた。
◎関係各課による打ち合わせを行い、進めることとする。

②九十九里夏季セミナーについて

○篠原理事より、九十九里夏季セミナーへ協賛金を出すことについて提案がされた。

◎監事に確認し、次回理事会へ継続協議とする。

③緩和ケア研修会について確認がされた。

④大塚弁護士への相談内容について報告がされた。

以上

平成27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27年5月25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 岩澤 紀子 (看護部長)

理事 初芝 正則 (事務長)

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無し。

4月分実績の前年度比では、経常損益増加が2割程あり良いスタートである。

2. 前回議事録の報告及び確認について

○助産師奨学金に関して、早急に通知をすること。(坂本理事長)

→総務課にて規定の改正及び通知文の作成について再度指示してあります。(鈴木経営企画室長)

3. 議事

(1) 医療機器購入(緊急対応分)について

○小沼経理課長より、2病棟で使用されるデジタルインファントスケール(体重計)の購入(緊急対応分)について提案がされた。

◎提案のとおり承認された。別途起案により決裁する。

(2) 産科料金の改定について

○海保診療・受付係長より、産科料金の改定について提案がされた。

◎提案のとおり承認された。ただし、近隣病院の産科料金設定について確認、比較をすること。

(3) 職員の任用替えについて

○初芝理事より、職員の任用替えについて提案がされた。

【人事案件につき質疑については記載省略】

◎提案のとおり承認された。

(4) 看護師の日勤常勤制度について

○岩澤理事より、看護師の日勤常勤制度について説明がされた。

近隣公立病院について調査したが、日勤常勤制度を制定している病院はほとんど無く、育児中は、夜勤免除や部署替え等で対応をしている。

◎看護奨学生の入職も予定されており、早急に制度を定める必要はないが、準備は進めておくこととする。

(5) その他について

○初芝理事より、就業規則における療養休暇の改定について提案がされた。

◎近隣病院を参考に検討することとする。

○篠原理事より、他職種とコミュニケーションをとるため意見交換会の開催を検討していると報告がされた。

○篠原理事より、医師の勤務形態について制度を作り、把握する必要があると提案がされた。

○篠原理事より、6月に開催される第6回プライマリ・ケア連合学会学術大会のお知らせがされた。

4. その他（報告等）

①看護師の勤務配置について

○岩澤理事より、看護部内の配置換えについて検討している旨の報告がされた。

②臨時理事会（6月）の日程について

○鈴木経営企画室長より、平成26年度決算の承認のため臨時理事会の開催について日程調整がされた。

◎臨時理事会 日時：6月15日（月）開催予定とする。

○初芝理事より、平成26年度月次損益推移について説明がされた。

○初芝理事より、7月10日（金）に評価委員会が開催されると報告がされた。

③その他について

○篠原理事より、6月15日から後期研修医（千葉メディカルセンター）の受け入れの報告がされた。

○篠原理事より、地域セミナー、院内研修のお知らせがされた。

以上

平成27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27年6月15日(月) 午後4時30分～午後5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

理事 篠原 靖志 (院長)

理事 岩澤 紀子 (看護部長)

理事 初芝 正則 (事務長)

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

(1) 平成26年度事業報告書(案)について

○鈴木経営企画室長より、平成26年度事業報告書(案)について資料に基づき説明がされた。

・「市民を対象とする公開講座等の開催及び講師派遣」の項目に、院長が講師を務めた講演会を追記する。

・紹介率、逆紹介率が前年度より下がっている原因は何か。(坂本理事長)

→前年度より初診患者数が増加しているため、減少となっている。(地域医療連携室 布施)

◎指摘があった箇所の修正を行い、決裁のうえ平成27年6月24日(水)に山武市へ提出する。

(2) 平成26年度決算及び財務諸表等(案)について

○小沼経理課長より、平成26年度決算及び財務諸表等(案)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。

(3) 医師確保について

○篠原院長より、医師確保対策における病院のあり方について提案がされた。

以上

平成27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27年6月22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 岩澤 紀子（看護部長）	理事 初芝 正則（事務長）
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年度決算審査、平成27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

- 助産師奨学金制度改正に関して、早急に手続きを進めること。（坂本理事長）
- 規定の改正及び通知文の作成を至急行うよう指示します。（鈴木経営企画室長）

3. 議事

(1) 平成26事業年度に係る業務実績に関する報告書（案）について

- 鈴木経営企画室長より、業務実績に関する報告書（案）について資料に基づき説明がされた。
- ◎数値評価項目、自己評価の確認がされた。指摘があった箇所（自己評価の見直し、後期研修プログラムの募集開始について、入札制度の運用についてなど）の追加・修正を行い、決裁のうえ山武市へ提出する。

○小沼経理課長より、財務諸表等について資料に基づき説明がされた。

- ◎財務諸表等については第3回臨時理事会で承認済みのため、業務実績に関する報告書と併せて山武市へ提出する。

(3) その他（報告等）

- 坂本理事長より、7対1入院基本料の算定について確認がされた。
- ◎平成27年8月1日より算定できるよう準備を進めることとする。

○初芝理事より、7月10日（金）に開催される評価委員会について事前確認がされた。

以上

平成27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27年7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 岩澤 紀子 (看護部長)

理事 初芝 正則 (事務長)

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年度決算審査、平成27年6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、追加等無し。

3. 議事

(1) 保険適用外料金表 (家族面談料の設定) の一部改正について

- 医事課 海保係長より、保険適用外料金表について資料に基づき説明がされた。家族受診2,820円・その他5,000円の料金設定をする旨の提案がされた。
- ◎ 提案のとおり承認された。

(2) 新規再雇用職員等の選考について

【人事案件につき、記載省略】

(3) 一般病棟入院基本料 (7対1) 施設基準について

- 岩澤理事より、7対1入院基本料の算定について資料に基づき、看護師数、看護必要度の現状数値の報告がされた。
- ◎ 8月3日に7対1入院基本料の届出を行う予定である。(算定は8月1日から)

(4) その他について

- 篠原理事より、内科医師の確保について提案がされた。

4. その他（報告等）

① 助産実践能力習熟段階（クリニカルラダー）レベルⅢ認証制度について

- ・岩澤理事より、クリニカルラダーについて説明がされた。
- ・坂本理事長より、助産師奨学金制度改正に関して、早急に手続きを進めるよう指摘があった。

② その他について

- ・初芝理事より、産科医師についての報告がされた。

以上

平成27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27年8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	理事 篠原 靖志（院長）
理事 岩澤 紀子（看護部長）	理事 初芝 正則（事務長）
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、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

- 助産師奨学金制度について、院内外に通知された旨の報告がされた。

3. 議事

(1) さんむ医療センター平成26事業年度評価結果について

- 鈴木経営企画室長より、全体評価、大項目評価、小項目評価について資料に基づき説明がされた。
 - ・評価された点、指摘事項等の説明がされた。
 - ・主に小項目評価におけるA評価、C評価だった項目の確認がされた。
 - ・小項目「災害時における医療協力と役割」についての評価結果について、山武市へ確認することとする。

(2) 医師の確保について

- 篠原理事より、医師の確保について説明がされた。
 - ・人材派遣会社からの提案の紹介がされた。
 - ・医師の派遣、招へいに関する確認がされた。

4. その他（報告等）

① 医療機器の購入について

・放射線科、検査科より医療機器の購入について資料が提出された。

→ 高額医療機器の購入に関しては、計画を立て施設整備委員会を通じ理事会へ提案することとする。

② 緩和ケア研修会について

篠原理事より、11月に開催される緩和ケア研修会について報告がされた。

③ 地域がん診療病院について

篠原理事より、地域がん診療病院の登録について報告がされた。

④ 地域医療研修について

篠原理事より、地域医療研修医の受け入れについて報告がされた。

以上

④ 医師確保について

- ・ 篠原理事より、人材派遣会社との打ち合わせの報告がされた。

以上

平成27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27年10月26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 岩澤 紀子（看護部長）	理事 初芝 正則（事務長）
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8月分及び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

- 修正確認事項無し。

3. 議事

(1) さんむ医療センター平成28年度予算編成要領（案）について

- 経理課長より、平成28年度予算編成要領（案）について資料に基づき説明がされた。
 - ・通常経費は最小限に留めると共に、新規採用看護師の人件費、地域包括ケア病棟開設に要する経費、電子カルテ導入等に係る経費についての的確に把握し計上すること。
- ◎提案のとおり承認された。

(2) さんむ医療センター「理念」・「行動指針」について

- 初芝理事より、「理念」・「行動指針」の一部改正について説明がされた。
 - ・「責務」は、「責任」に修正する。
 - ・理念中「患者様」は「患者」に修正し、患者憲章中「患者さん」はそのままとする。
- ◎上記のとおり修正した内容で承認された。

4. その他（協議・報告等）

① 産婦人科外来及び病棟について

- 初芝理事より産婦人科外来及び病棟の改修要望について説明がされた。
 - ・外来・病棟からの要望事項について、協議がされた。

→ 外来については平成27年12月まで、病棟については平成28年3月までを目途に改修出来る事項を検討し、出来る範囲内で施工等を進めることとする。

② 電子カルテシステム導入の検討について

○経営企画室より、電子カルテシステム導入について説明がされた。

- ・電子カルテの基準（定義）について確認すること。
- ・電子カルテとして運用出来る最低限の機能範囲はどこまでか確認すること。
- ・連携システムについて検討し、費用の積算についても併せて確認すること。

→次回の理事会において、引き続き検討することとなった。

③ 常勤医師の給与体系について

○篠原理事より、常勤医師の勤務体系について協議提案がされた。

→常勤医師職員の均衡を図るため、公平なシステム体系を再構築する。

④ 歯科衛生士について

○岩澤理事より、来年度産休に入る歯科衛生士職員の代替として非常勤職員の配置について提案がされた。

→提案のとおり了解された。

以上

平成27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27年11月30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 岩澤 紀子（看護部長）	理事 初芝 正則（事務長）
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年度上半期仮決算定期監査及び平成27年10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

- 修正確認事項無し。

3. 議事

(1) その他について

- 議事決定事項無し。

4. その他（協議・報告等）

① 電子カルテシステム導入の検討について

- 経営企画室より電子カルテシステムについて、情報システム委員長から電子カルテ導入3案について説明がされた。

→ 次回の理事会において、引き続き検討することとなった。

② 岩澤理事より産婦人科等病棟の移動案及び改修要望について説明がされた。

- ・ 2病棟から6病棟へ移動した場合の懸案事項について協議がされた。

→ 2病棟から6病棟へ移動する方向で、諸手続きを速やかに進めるよう方向性が示された。

③ 脳神経外科の診療体制について

- 坂本理事長より、脳神経外科の診療体制について、外来は2診体制とし、入院があった場合については5病棟へとの見解が示された。

④ 南棟耐震診断の結果について

○今後の方向性について確認がされた。

⑤ 地域包括ケア病棟について

○地域包括ケア病棟の開設については、2病棟が6病棟へ移動後、2病棟を改修し開設と考える旨方向性が示された。

⑥ 駐車場の整備について

○駐車場不足を解消するため、駐車場確保に係る借地の対応等について協議がされた。

⑦ 平成28年度看護師奨学金の募集人員について

○平成28年度看護学生奨学金募集人員については、今後の病院運営を鑑み10名以内とすることが確認された。

⑧ 歯科外来診療環境体制加算の施設基準について

○市内歯科医院より申請のあった地域医療連携登録医申請について、鈴木経営企画室長より説明がされた。

→歯科外来診療環境体制加算の施設基準について確認がされ、診療日、診療時間及び緊急時の医師同士の連絡体制や患者の搬送方法等について協議がされた。

⑨ その他について

○特に無し。

以上

②地域包括ケア病棟の開設について

○地域包括ケア病棟開設に係る懸案事項について協議がされた。

- ・平成 28 年 4 月 1 日診療報酬改定後において、当院が 7 対 1 基準をクリアしていけるのが課題となる。

→地域包括ケア病棟は、2 病棟から 6 病棟への移動が済み次第、速やかに開設する。

③ 産婦人科等混合病棟の移動について

○産婦人科等混合病棟（2 病棟）から 6 病棟への移動計画（案）について協議がされた。

- ・現在、6 病棟で使用している化学療法治療室他の移動先について検討がなされた。
- ・2 病棟が移動した後の活用方法について検討がなされた。

④ 車両のリース契約（新規）について

○初芝理事より、新たに車両 1 台をリース契約することについて報告がされた。

⑤ その他について

○篠原理事より、医師の給与体系の整備についての課題が提起された。

- ・常勤医師の勤務体系や給与体系について見直しが必要ではないか。

→県内病院の給与体系等について状況を参考にしながら、見直しの必要性及びその内容等を検討していく。

以上

平成27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28年1月25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 岩澤 紀子 (看護部長)	理事 初芝 正則 (事務長)
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、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

- 修正確認事項無し。

3. 議事

(1) 再雇用職員(更新者)の選考について

- 更新について、承認された。

(2) その他について

- 議事決定事項無し。

4. その他(協議・報告等)

① 医師の学会への参加費等について

○ 総務課長より学会の年会費及び学会への参加費について、平成27年度医局オリエンテーション書類により説明がされた。

・ 国内・国外・卒後6年以内の医師の3区分により旅費及び参加費等の金額を精査する。
→ 今回の検討結果を整理し、次回の理事会においてその内容を確認することとなった。

② 医師の勤務体系について

○ 今後の課題として継続協議となった。

③ 苦情の対応について

○篠原理事より苦情があった場合の対応について協議提案がされた。

- ・電話対応を含む患者相談窓口を決めておかなければならない。(篠原理事)
- ・患者の声相談窓口(平成16年作成)の見直しが必要である。(篠原理事)
- ・最初に苦情を受けた人がきちんと話が聞けるか、後で担当から電話をかけなおすなどの対応が必要である。(篠原理事)

→初期対応の担当者などを決めることとした。

④ その他について

○特に無し。

以上

平成27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28年2月22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 岩澤 紀子 (看護部長)	理事 初芝 正則 (事務長)
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28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

- 修正確認事項無し。

3. 議事

(1) 使用料等に関する規程の一部改正について

- 保険適用外料金表にエンゼルケア用保冷材の料金設定について説明がされた。
- ◎ 提案のとおり承認された。

(2) 看護師及び助産師奨学金貸与規程及びリハビリテーション技師奨学金貸与規程の一部改正について

- 総務課より看護師及び助産師奨学金貸与規程及びリハビリテーション技師奨学金貸与規程の一部改正内容(助産師資格取得に対する奨学金・入学時一時金の廃止等)について説明がされた。
- ・ 奨学金を貸し付けしている学生に対し在学証明書等の提出を求めるなどして状況を確認しておくこと。
- ・ 地元の高等学校を始め関係機関への周知をすること。
- ◎ 提案のとおり一部改正について承認された。

(3) 南棟エレベーター改修工事について

○総務課より南棟エレベーター改修工事の内容について説明がされた。

◎工事の発注については、工期の観点から承認された。ただし、工事費等については、再度検討すること。

(4) 診療特別手当の支給対象について

○3月に理事長が判断をする事で承認された。

(5) その他について

○議事決定事項無し。

4. その他（協議・報告等）

① 医師の学会への参加費等について

○総務課長より、前回から継続審議となっていた学会の年会費及び学会への参加費について、修正後の平成27年度医局オリエンテーション書類により説明がされた。

・学会発表費用については、国内又は国外の発表に分けて限度額を設定すること。

・専門研修期間中の医師の参加費等については、別途限度額を設定する。

・英文翻訳料については、筆頭者がさんむ医療の場合は病院で負担する。

→今回の結果は平成28年度から適用し、医局会議でその内容を報告する。

② 医師の勤務体系について

③ その他について

○特に無し。

以上

平成27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28年3月28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 篠原 靖志 (院長)
理事 岩澤 紀子 (看護部長)	理事 初芝 正則 (事務長)
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28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

- 修正確認事項無し。

3. 議事

(1) 平成28年度予算案の承認について

- 経理課より、資料に基づき説明がなされた。
- ◎原案のとおり承認された。

(2) 平成28年度年度計画について

- 経営企画室より説明がなされた。
- ◎一部変更し、承認された。
 - ・紹介率の目標数値に関する確認がなされた。
 - ・認定看護師数の目標値に関して意見が出され、岩澤理事より現在状況が報告された。
目標を5名から7名へと変更することが承認された。

(3) 人事評価結果について

- 総務課より人事評価の結果に関して説明がなされた。
意見が出されて、一部調整がなされた。

(4) さんむ医療センター職員給与規定の一部改正（別表第10）について

○総務課より改正案の説明がなされた。

◎原案のとおり承認された。

(5) その他について

○議事決定事項無し。

4. その他（協議・報告等）

① 託児所の施設修繕について

・新年度、速やかに対応するようにと意見が出された。

② 看護部職員の昇格と定期異動の報告がなされた。

③ 新年度の病院の質および経営の質委員会へのメンバーについて

・石川・黒田の両診療部長が加わることの報告がなされた。

④ 平成28年度、医局長および副医局長の交替について報告がなされた。

・医局長に外科・大田医師、副医局長に内科・川上医師。

⑤ その他について

○内科常勤医師の確保が最重要課題であるとの意見が出された。

以上