

平成28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28年4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	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（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) 放射線科・検査科の増員について

- 初芝理事より、医療技術部の定年予定者について、資料に基づき説明がされた。
  - ・定年後の勤務希望有無について各人へ意向調査をするよう提案され、承認された。
  - 尚、検査科に関しては、今年度末（2017年3月末）で定年となる為、採用募集も開始してはどうかとの提案もされた。
  - ・放射線科に関しては、来年度の採用で良いと意見が出され承認された。
  - ・医療技術部の定年に関しては、今後2年前に確認をすることの意見が出された。

(2) 地域包括ケア病棟について

- 2病棟と6病棟の改築に伴う、地域包括ケア対象者の病棟移動等について協議された。
  - ・8月ないし9月には、一般病棟を地域包括ケア病棟に転換することが承認された。

(3) 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 人事評価変更についての検討（評価項目）

- 総務課長より、人事評価の評価項目について、山武市からの資料を参考に説明がされた。

今年度中に改正案を掲げて、平成 29 年度から新たな評価シートで実施していくことの説明がなされ承認された。

② 他の民間医療機関への診療支援について

○他民間医療機関からの当院産婦人科医師の診療支援依頼について、坂本理事長より説明がされた。

◎ “要請があった際は、平日日勤時間帯において当院の常勤医師の手が空いている場合に限りに、出来るだけ支援する” という事で承認された。

③ 坂本理事長より、新しい駐車場の契約状況及び駐車台数の確認があり、初芝理事より、契約を済ませており 55 台前後が駐車可能であることの報告がなされた。

④ 認定看護師の受験状況について坂本理事長より確認があり、岩澤理事より説明がなされた。

以上

平成28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28年5月23日（月） 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（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。

2. 前回議事録の報告及び確認について

- 坂本理事長より、医療技術部の定年後の意向調査状況について確認がされ、初芝理事より以下内容にて説明がされた。
  - ・放射線科：該当する職員は再雇用希望。
  - ・検査科：該当する職員は再雇用希望。
  - ・採用に関しては、放射線科は来年度の採用、検査科は新卒採用でよいという意向調査結果の報告がされた。また、再雇用は最長5年間だがどの時点で辞めるかはわからない為、その時の為の雇用を確保しておくこと、再雇用者が在籍している期間で新卒を育てていくことが確認された。
- 地域包括ケア病棟の開棟及びそれに伴う病棟移動について、下記確認がされた。
  - ・今の5病棟をまわさないで、包括として申請は出せるのか。（坂本理事長）  
→9月最初の届出の為には、前回理事会で協議した予定である7月中に病棟の一部移動を進める必要がある。今の段階では、リハビリをきちんとすれば大丈夫だと思われる。（岩澤理事）
  - ・7月下旬から病棟移動とあるが、8月半ばでもよいのではないか。（坂本理事長）  
→遅くとも8月半ばには、病棟においてどこにどの患者を移動するかが重要である。（岩澤理事）  
協議の結果、長期の入院患者は、適した病棟へ移動することが確認された。

- ・リハビリの患者は6月から固定してしまうのか。(坂本理事長)
- 6月よりの専従者を決めて、3か月間の実績を積み重ねる必要がある。今、その手続き処理を行っている。尚、専従者のリハビリサポートは他のセラピストが実施する。(初芝理事)
- ・各病棟単位、異なる届出区分で(A病棟:7対1、B病棟:10対1、C病棟:包括のように)、混合してできるのか。(坂本理事長)

### 3. 議 事

#### (1) 平成27年度決算見込み(速報)について

○経理課より、平成27年度決算見込み速報値について、資料に基づき説明がなされた。

<内容>

- ① 収益:8月1日からの7対1看護の取得=5千万円程度の増益が見込まれた。
- ② 費用:平成26年度で耐震工事の減価償却費が終了=減価償却費の減額(前年度比1億3300万円の減額)。  
7対1看護取得が今回の決算に大きな影響を与えている。

#### (2) 医師勤務実態調査について

○総務課より、各医師の勤務実態(1週間の勤務実態)について報告がなされた。

→以下の意見が出された。

- ・年俸制は導入できないのか?
- ・給与体系の問題は、当院が必要としている内科常勤医の確保可否にも関係してくる。
- ・特に内科は、若い医師を指導し専門医となれる教育体制を整える必要がある。
- ・当院と同レベルの総合診療のプログラムを作成したのは、当院だけである。
- ・今後も、医師給与体系の問題と内科医師の確保について、協議していく必要がある。

#### (3) その他

○議事決定事項無し。

### 4. その他(協議・報告等)

#### ① 眼科のオーダーリングシステムについて

眼科は、外来では当面紙ベースで対応することが承認された。

#### ② 電子カルテ化の導入時期について

電子カルテ化が予定通りスタートできるかどうかについて次回の情報システム委員会で協議予定。ただ、導入時期がいつになるかということは、どこで誰が判断するのか。(初芝理事)

→同委員会には、システムが間違いなく動き、問題がないことを確認できてから、スタートさせるよう指示してほしい。見込み発車でスタートさせるのは絶対に避けること。富士通に同委員会で現在状況や問題点を説明させ、導入時期を決めていくこと。(坂本理事長)

③ 敷地内禁煙について

喫煙については、休憩時間に関連して職員間の問題も発生している。(持ち場を離れることで、現場に残る者の負担が増える。) また、県から指導されているように、がん診療病院においては敷地内禁煙は絶対である。

患者への事前周知をすることを含め、年度変わり(2017年3月31日)の廃止を目途に、理事会で段階的に進めていくことで承認された。

以上

平成28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28年6月21日（火） 午後6時10分～午後7時25分  
さんむ医療センター 南棟6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（経営企画室）

**第3 議事等**

**1. 電子カルテの稼働について**

- 情報システム委員長より、導入準備の状況等が説明された。
- ◎討議の結果、6月27日より本格的に稼働することで承認された。  
なお、患者への周知および受付の対応や案内についての対策が協議された。  
看護部の管理職等も外来にて患者案内に対応していくことが確認された。

**2. 平成27年度事業報告書（案）について**

- 経営企画室より事業報告書に関して説明された。
- ◎原案のとおりで承認された。

**3. 平成27年度決算及び財務諸表等（案）について**

- 経理課より、平成27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なされた。
- ◎原案のとおりで承認された。

以上

平成28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28年6月27日（月） 午後5時00分～午後6時30分  
さんむ医療センター 南棟6階小会議室

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（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年度決算審査、平成28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

<地域包括ケア病棟について>

- 地域包括ケア病棟の状況についてはどうか。（坂本理事長）  
→「暫定期間内に届出をした場合、その届出は新しい必要度の基準が必要になる」という問題があるのではないかとと思われるので、9月算定を予定していたが10月算定にならないといけない可能性もある。厚生局千葉事務所へ確認する予定である。（初芝理事）
- リハビリの実績についてはどうか。（単位確認や稼働実態の把握等も含め）（坂本理事長）  
→リハビリに関しては、提出用紙を見る限りでは過去3ヶ月延べの平均で問題がないようであるが、これも厚生局千葉事務所へ確認する予定である。単位については、今後は対策を考え確認するようにする。尚、病床数は43床にて聞く予定である。（初芝理事）

<電子カルテ稼働1日目の状況について>

- 岩澤理事から電子カルテ稼働1日目の状況について、以下報告がなされた。
  - ・新しい受付方法については、外来で待っていた患者より「早く（受付方法について）案内してもらいたかった」といった苦情があった。
  - ・当院は入口がたくさんあるので、そのうち1か所だけに案内係が立っていても、案内がもれてしまう患者がいると思われる。
  - ・紹介等で来た患者は、スキャナーする書類が多い。
  - ・午後以降の予約患者については、状況を見ながらの案内が必要かと思われる。
  - ・再来受付機の前で並ぶようなことは全くなく、4台フル稼働している様子もなかった。

### 3. 議 事

#### (1) 平成27事業年度に係る業務実績に関する報告書について

- 初芝理事より、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。
- ◎自己評価欄の実施状況の文面、及び自己評価ランクの確認がされた。指摘があった箇所(自己評価の見直しや医療情報システムの更新等)の追加・修正を行い山武市へ提出する事が確認された。

#### (2) その他(報告等)

##### ① 医師会への医師加入について(整形外科、外科、産婦人科)

- 総務課より、医師会への医師加入に係る費用について報告がなされた。

現状、歯科医師会は金沢医師の名前で加入しており、また医師会には理事長・院長が加入済みである。

- ◎協議の結果、8月2日より3名新規加入ということで承認された。

##### ② 助産師の募集・育成について

- 岩澤理事より、助産師育成について下記の報告がなされた。

平成27年8月、助産師になりたい者を募集する旨院内にて通知(病院で本俸を出しながら、1年間学んでもらう)したところ、今回、新卒で入職した2名(2病棟・新人)より助産師学校への通学希望があった。年間1名という募集枠だったが、この2名を受験対象としてよいか。

- ◎今回希望する2名については、承認された。

尚、当制度の募集枠を「年間1名」→「年間最大2名まで」に今後改変する。

##### ③ アルバイト医師の当直手当について

- ◎土曜日の輪番当直以外は、アルバイト医師の当直においてインセンティブを支給する、ということが承認された。

##### ④ 平成27年度事業報告書の訂正について

- 初芝理事より、平成27年度の年間分娩件数について訂正の報告がされた。

(誤: 202件→正: 196件)

以上



平成28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28年7月25日（月） 午後5時05分～午後6時45分  
さんむ医療センター 南棟6階小会議室

**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（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、内部の牽制も会計責任者のもとに徹底し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、資格取得後6年間の当院勤務が条件と書かれているが、これは奨学生かそうでないかによって、勤務義務年数が異なるのではないかと意見が出された。
- ◎下記内容にて正しいことが確認された。
  - ・奨学生で入職した看護師の場合：  
奨学生としての勤務条件「4年間」＋助産師奨学金制度利用による勤務条件「3年間」  
＝「合計7年間の当院勤務」が条件。
  - ・上記以外の看護師の場合：  
助産師奨学金制度を利用し資格を取得した後「3年間の当院勤務」が条件。

**3. 議事**

**(1) 再雇用職員について**

- 総務課より、今年度末で定年退職する2名について報告がなされ、来年度からの新規再雇用職員選考について協議がなされた。

**(2) 委員会の設置について**

- 新たな2委員会発足についての意見が出され、内容等に関し協議がなされた。
  - ・地域がん診療病院委員会（仮称）について  
委員会名：「地域がん診療連携委員会（仮称）」とすることが確認された。  
目的：周辺の拠点病院と密接に連携し、地域がん診療病院としての機能充実を図ること

委員会参加者予定：千葉県がん診療連携協議会の委員

(その他、薬剤部・化学療法の担当委員・医事課からも参加してもらう者を要請予定)

・プログラム運営委員会（仮称）について

委員会名：「新専門医制度プログラム運営委員会（仮称）」とすることが確認された。

※来年度以降、委員会発足予定。

今後、総合診療プログラム・内科・整形外科・外科の各担当者を招集し、委員会発足について討議予定である。

(3) その他（報告等）

① 自治体病院等連携促進会議の会議資料について

○7月12日に行われた、自治体病院等連携促進会議の会議資料の配布と報告がなされた。

(「千葉県地域医療構想」、「新たな公立病院改革プランについて」)

② 地域包括ケア病棟について

○看護部より、地域包括ケア開棟に向け、以下課題が報告された。

- ・各師長は包括ケア病棟の必要性を承知しているが、実際にどのように動いたらよいか理解が不十分と思われる部分がある。
- ・整形外科の患者が多い中で、風呂・トイレの関係で2病棟に移動できる患者に限られる。
- ・外科の化学療法について、月曜・木曜で約10名の入院があり、部屋の調整が困難である為、分散させていただく必要がある。
- ・新人看護師の育成にもうしばらく時間が必要である。

→新人はいつ頃から夜勤が可能になるのかという意見が出された。

- ・今は看護必要度の問題もあり、9月1日には地域包括ケア病棟の申請をしなければならない。遅れると病院の経営に大きく影響してしまうとの意見が出された。

<各病棟の患者状況について>

- ・救急入院患者は増加傾向にある。入院患者をどのように収容していくかが課題である。
- ・化学療法目的の入院については、1日何人を入院させるかを調整して入退院患者数を平準化してもらうよう担当医師に協力を依頼することが確認された。
- ・外科病棟の入院患者を近日中に移動させることが提案された。

◎地域包括ケア病棟の開棟時期については、9月1日に届出をすることで確認された。

以上

平成28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28年8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 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（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**

- 再雇用職員についての対応が確認された。
- 地域がん診療連携委員会について、委員会参加予定者に病理部門の担当者が加わることを確認された。
- 新専門医制度プログラム運営委員会について  
→総合診療プログラムはまだ正式に採用になったわけではなく、特任指導医をきちんと設置しなければならないことと、現在、当院では4名の特任指導医（篠原院長・吉田医師・川上医師・水谷医師）が在籍していることが確認された。
- 新人看護師が夜勤勤務に入る時期について  
→他病院の状況を直診協会を通じて調査する予定との報告がなされた。
- 助産師奨学金制度について、9月に受験予定者がいることが報告された。

**3. 議事**

**(1) 地域包括ケア病棟について**

- ・10月以降も7対1入院基本料を続けていくことが確認された。
- ・当院は緩和ケア病棟の救急入院が多いとの報告がされた。
- ・地域包括ケア病棟は平成29年2月に届け出ることが確認された。ただ、時期が前倒しとなってもよいように、各要件をクリアしておくべきとの提案がなされた。
- ・10月以降も看護必要度は注意深くチェックしていくことが重要と確認された。
- ・2病棟改修工事に関しては、6病棟改修工事が終わる頃には決定を出さなければならない。2病棟改修の内容は今後、使用する診療科の意見を含めて協議する必要があるとの意見が出された。

◎以下の協議結果が確認された。

- ・「地域包括ケア病棟の届出日」、「地域包括ケア病棟へ転換する病棟」はいずれも流動的なもので確定ではない。
- ・9月は看護必要度をきめ細かにチェックすること。

(2) 人事案件について

①医務部

医長1名を医務部長として昇格させることが報告され、病院の質向上委員会と経営の質向上委員会に出席してもらうことが確認された。

②看護部クラーク

非常勤クラーク2名の雇用形態の変更について提言され、年度契約として勤務形態・条件を提示してみてもどうかの意見が出された。

③医局秘書

今後、人員が交替した際に業務に支障をきたさないよう、しっかり引継を行うことが確認された。

(3) その他（報告等）

①電子カルテ端末の外部持ち出し運用案についての報告がなされ、併せて守秘義務等の契約を取り交すことが確認された。

②輪番日における画像の読影に関する外部委託契約については、レントゲン技師より画像を送る内容で契約を締結することが確認された。

③8月22日に発生した台風9号の被害状況について、報告及び対応がなされた。

以上

平成28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28年9月26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（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

- 新人看護師が夜勤勤務に入る時期について  
→直診協会に依頼した調査結果である「新卒看護師の勤務に関する調査」について、資料に基づき報告がされた。
- 新専門医制度プログラム運営委員会について  
→院内医師4名は、特任指導医となれる資格を有している「有資格者」であることが確認された。
- 助産師奨学金制度について  
→看護師2名が助産師養成学校の入学試験を受験済みであることが報告された。
- 看護部クラークの人事案件について  
→人材の安定化の為、今後、年契約にて人員確保を図る予定であることが報告された。

3. 議事

(1) 南棟4階の病棟改修について

- 担当課長より、2病棟改修工事について、資料に基づき説明がなされた。  
尚、説明内容に対し以下の意見が出され、また確認された。
  - ・車いす用トイレの設置について
  - ・既存のナースコールの使用可否について
  - ・各改修部分の確認とその対応について
  - ・工事に関わる入札手続きの時期について
  - ・過去に行われた、回復期リハビリテーション病棟の工事金額について

◎車いす用トイレを1つにし、天井・壁・病室ドアの修繕を組み込んだ内容で、あらためて見積依頼をすることが確認された。

## (2) PDCA シートについて

○理事会における PDCA サイクルについて、以下の意見等が出された。

- ・病院の「基本構想」(病院建替)を理事会の PDCA サイクルとして考えてはどうか。
- ・当院の医療資源の把握をはじめとした、さんむ医療センターの現状分析が必要である。
- ・現在提供している医療を補完するような建物であれば、それは新しく建てる必要はあるのか。
- ・構想をきちんと練ることが重要である。これからの高齢化や少子化の影響を十分に考慮する必要がある、地域住民の暮らしを支えられるような構想を考えるべきである。
- ・南棟が耐震基準を満たしていないという状況確認がされ、工事を実施した場合の病院業務への影響に関して見通しが出された。
- ・病院の新築を進める場合の見通しと、その可能性について意見が出された。
- ・当院では、内科のみでなく、産婦人科・小児科の医師確保も必要とされている。医師を確保できるかどうか重要である。
- ・ソフト面(医師確保等)を充実させることを重点にするか、建物を建てることを重点にするかということだが、充実した病院機能とはこの両方が揃ってこそではないのか。

◎今後も、理事会の PDCA サイクル及び基本構想については、協議を重ねていくことが確認された。

## (3) 基本構想に関する委託業務契約について

○「平成 28 年度さんむ医療センター基本構想策定支援業務」の契約について、見積金額が資料に基づき報告された。

◎原案のとおりで承認された。

## (4) その他(報告等)

### ①最低賃金について

○担当課長より、10月から改正となった千葉県最低賃金について報告がなされ、パート勤務者の最低賃金の改正が提案された。

◎提案のとおりで承認された。

### ②来年度の奨学生募集について

○来年度の募集人数について検討・協議がされた。

尚、看護師については以下意見が出された。

- ・毎年、平均5名ほど、再雇用職員が退職していつている。
- ・募集しても応募が少ない状況である。
- ・他院の状況等の調査と、西日本の看護学校等にも確認することが提案された。

◎協議の結果、当院の奨学金においては、以下の募集人数とすることが確認された。

- ・看護師：10名程度
- ・助産師：2名以内
- ・リハビリ技師：若干名

③新卒看護師の勤務について報告

○新卒看護師が夜勤に入る時期については、11月よりサポート者を任命し、早く夜勤等ができるように体制を整えているとの報告がなされた。

→「新卒看護師の勤務に関する調査」を参考にしたところ、大きな病院は夜勤に入る時期が早い。当院でも11月から夜勤に入れるよう体制を整備することが確認された。

→習熟度に個人差が大きいという問題もあることが報告された。

④6病棟4床室の室料差額料金の設定について

○6病棟の4床室についての室料差額料金に関して協議がなされ、1,000円（税抜）の使用料を徴収することの提案がなされた。

◎上記内容で承認された。

以上

平成28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28年10月24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	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（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) 平成29年度予算編成要領**

- 担当課長より、平成29年度予算編成要領（案）について資料に基づき説明がなされた。
  - ・基本的な考えとして「中期計画との連動性を見極めながら、収益の増収・経費の削減に努めること」が確認された。
- ◎提案のとおりで承認された。（一部文言について変更をするよう提言された。）

**(2) 2病棟の改修工事について**

- 担当課長より、2病棟改修工事内容及び参考概算見積りについて、資料に基づき説明がなされた。
- ◎協議の結果、以下の改修可否について検討することが確認された。
  - ・現在の分娩室を介助浴室として改修。
  - ・現在の新生児室をリハビリ訓練室として改修。
  - ・現在の眼科処置室と休憩室を病室として使用。

**(3) その他（報告等）**

**①耐震調査後対応について**

- 理事長より、耐震対策の工事に関して、担当部署に問合せした結果の報告がなされた。
  - ・南棟の低層部分だけでも外付けで耐震工事をした方がよいのではないかという意見が出さ



れた。

②地域包括ケア病棟について

○来年 2 月までの開棟を目標に人員配置をも含め考えておくことと、地域包括ケア病棟は 40 床で稼働予定であることが確認された。

③第 3 期中期計画について

○事務部より、第 3 期中期計画（案）について、資料に基づき説明がされた。

- ・中期計画の途中経過の報告がなされた。
- ・電子カルテ化してからの請求漏れ防止に関して意見が出された。

◎提案のとおり承認された。（ただし、地域包括ケア病棟の病床数については、2 病棟改修工事の内容により、38 床か 40 床となることが確認された。）

④その他

○看護師の日勤だけの常勤者について

- ・日勤での常勤希望者の雇用に関して協議がなされ、柔軟な雇用契約を検討することが提案された。

○看護必要度について

- ・看護必要度に関して今後想定されるケースの協議がなされ、施設基準等を確認することが提案された。
- ・10 月分の H ファイルの提出時期については、年明け 1 月に提出予定であると報告された。
- ・看護必要度については、これからも十分に注意して取り組む必要性があることが確認された。

○職員の配置等について

- ・がん登録担当者の補充に関して協議された。
- ・がん登録担当の専従者確保とその養成が急務との提案がなされた。
- ・職員の育成に関して意見が出された。

以上

平成28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28年11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 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（経営企画室）

第3 議事等

1. 監査報告について

2. 定期監査報告について

- 野島監事より、平成28年度上半期仮決算定期監査及び平成28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。

3. 前回議事録の報告及び確認について

- 2病棟の改修工事について、設計落札額の確認がされた。

4. 議事

(1) 第3期中期計画について

- 担当課より、第3期中期計画の目標に関して資料に基づき説明がなされた。
- ◎経営目標の給与比率に関する基本的な考えとして「従前の中期計画と整合する給与比率で示すこと」が確認された。また、第3期中期計画における稼働病床数が確認された。

(2) その他（報告等）

①地域包括ケア病棟について

- 地域包括ケア病棟の開設に関して報告がなされた。また、どのような患者を対象にするのか等を含め、看護師間の横の連絡・連携を十分にとる必要がある、との意見が出された。

②医局の人事案（昇格）について

③人間ドックの体制について

- 人間ドックの担当医師について非常勤医師を確保する必要があるとの提案がなされた。
- ◎提案のとおり、非常勤医師の募集に関して承認された。

④医師の勤務体制について

- ・休診が多い科があり、診療依頼をしたい時に不在が多いとの意見が出された。
- ・所定の手続きを踏まずに外勤をしている医師もいるとの報告がされた。

→待遇面で考慮する必要があるのではないかとの意見が出された。

⑤医師の確保について

- 医師確保を担当する部署をつくり、院内のシステムに組みこむ必要があるとの意見が出された。

⑥看護職員の確保について

- 夜勤が出来ない看護師を雇用する制度に関して提案がなされた。
- ◎日勤常勤的な雇用を検討することが確認された。

以上

平成28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28年12月26日（月） 午後5時00分～午後6時42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 加瀬 智哉（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

- 修正確認事項無し。

3. 議事

(1) 看護師の雇用体制について

- 総務課長より、勤務年数が長い非常勤クランクについて、雇用形態を契約職員へ変更した場合の給与シミュレーション結果が報告された。また、看護助手の雇用体制・雇用形態、及び採用募集をする際の待遇内容について協議された。

併せて、総務課長より、看護師の雇用形態を日勤常勤へ変更した場合の給与シミュレーション結果が報告された。また、日勤常勤の雇用体制・雇用形態について協議された。

- ◎看護部長と総務課長から、日勤常勤希望者に対し雇用形態や給与について提案をすることで、了承された。

(2) その他（報告等）

①休暇中職員の処遇について

- 総務課長より、休暇中職員について、当院就業規則に基づく処遇案の説明がされた。
- ◎理事会としての方針が協議され、確認された。

②看護部の人事について（65歳以上の職員）

- 岩澤理事より、65歳以上の看護職員について、非常勤勤務（パート勤務）へ異動を希望する者がいる旨報告がされた。

③宗教的輸血拒否に関する対応について

○岩澤理事より、宗教上の理由による輸血拒否等の対応について、資料（他院における輸血拒否への対応）に基づき説明がされた。

◎理事会としての方針が協議され、確認された。

④看護学生に対する採用募集について

○岩澤理事より、看護学生を対象とする就職情報 **WEB** サイトについて、当院の情報を掲載してはどうかと提案がされた。また掲載に係る資料及び掲載料等の見積書が配布された。

◎提案のとおり承認された。

以上

平成28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29年1月30日(月) 午後5時00分～午後6時33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)
事務局 加瀬 智哉 (経営企画室)	

**第3 議事等**

**1. 監査報告について**

- 初芝経理責任者(監事代理)より、平成28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であったことが報告された。

**2. 前回議事録の報告及び確認について**

- 看護師の雇用体制について  
→看護助手：正規職員及び契約職員として募集することが確認された。  
非常勤クランク：契約職員として雇用することが確認された。

**3. 議事**

(1) 再雇用職員(更新者)の選考について

- 総務課長より、再雇用職員(更新者)について更新希望申請があったことが資料に基づき報告された。
- ◎協議の結果、再雇用職員(更新者)はこれまでと同じ条件で更新することが承認された。

(2) 初任給の改正について

- 総務課長より、初任給の改正について一部の部署から提案があったことが報告された。
- ◎協議の結果、給与調整を行うことが確認された。

(3) 文書管理規程の改正について

- 総務課長より、文書管理規程の改正案について、資料に基づき説明がされた。
- ◎提案のとおり承認された。

(4) その他(報告等)

- ①南棟の空調機について  
○施設係より、南棟空調機の故障及びそれに伴う改修について、資料に基づき説明がされた。

◎改修について、提案のとおり承認された。

②特別手当について

○坂本理事長より、第2期中期計画3年間が無事終わる見通しが立った為、期末に特別手当を支給してはどうかとの提案がされた。

◎提案のとおり承認された。

③人間ドックの診療について

○篠原理事より、人間ドックの診療体制について、今後システムの導入をすべきではないかとの提案がされた。

◎システムの見積もりをとって検討することが確認された。

以上

平成28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29年2月27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	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 加瀬 智哉（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29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

- 特別手当について  
→初芝理事より文言の一部訂正が指摘された。
- 2病棟の改修について  
→入札を速やかに進めるように、との意見が出された。

3. 議事

(1) 昇格推薦者の審査について

- 昇格推薦者の審査について、理事会でのプレゼンテーションが実施された。
- 坂本理事長より、看護部の役職名称について他部署と統一してはどうか、との意見が出された。  
→役職名称については、次回理事会で議題としてとりあげることが確認された。

(2) 組織図の一部変更について

- 初芝理事より、事務部組織図の一部変更案について、資料に基づき説明がされた。
- ◎次回理事会にて、あらためて協議されることが確認された。

(3) その他（報告等）

- ①職員給与規程 給料表の改正について  
○総務課長より、医療職給料表（二）及び再雇用職員給料表の改正について、資料に基づき説明がされた。
- ◎提案のとおり承認された。



②看護部の日勤常勤制度について

○岩澤理事より、日勤常勤制度に関する提案がされ、意見が出された。

③看護部の契約職員について

○看護部における契約職員について、意見が出された。

以上

平成28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29年3月27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 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 加瀬 智哉 (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29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

- 2病棟の改修について  
→速やかに入札等を進めるよう、意見が出された。
- 看護師の日勤常勤について  
→岩澤理事より、日勤常勤を希望する看護師についての現状報告がされた。

3. 議事

(1) 平成29年度予算の承認について

- 経理課長より、平成29年度予算について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29年度計画について

- 経営企画室より、平成29年度計画(案)について、資料に基づき説明がなされた。
- ◎原案のとおり承認された。

(3) 人事評価結果について

- 総務課長より、人事評価の結果について資料に基づき説明がなされた。
- ◎原案のとおり承認された。

- 総務課長より、評価シートの変更案について、資料に基づき説明がなされた。また、平成29年度は、現行のものと変更案を併せて試行的に使用することが提案された。
- ◎提案のとおり承認された。

(4) 部署名・役職名称の変更について

- 総務課長より、医療技術職・看護職の部署名及び役職名称について、改正案が提案された。
- ◎一部修正し、承認された。

(5) 組織図の一部変更について

- 初芝理事より、事務部組織図の一部変更案について説明がなされた。

(6) その他について

①医療職給料表（二）の改正について

- 総務課長より、前回理事会で承認された医療職給料表（二）の改正について、追加の説明がなされた。
- ◎提案のとおり承認された。

②看護補助者の常勤雇用について

- 岩澤理事より、看護補助者の新規雇用にあたり、在職の非常勤勤務者の処遇について検討することが提案された。
- ◎協議の結果、今回推薦があった看護補助者については、総務課より契約職員の諸条件等を提示することが確認された。

③看護師の契約職員化について

- 非常勤看護師の契約職員化について協議された。

④薬剤師の採用について

- 薬剤師の増員希望があることが資料に基づき報告された。
- ◎定年退職者について、再雇用の希望有無を確認するよう意見が出された。

**4. その他（報告・協議等）**

(1) 病院の将来構想に関する委員会について

- 委員会名・委員の選出等について協議された。

(2) 人間ドック担当医の特別手当について

以上