

平成29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29年4月24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 （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

- 薬剤師の採用について  
→薬剤師の定年退職者について、再雇用希望有無を確認した結果が報告され、協議された。
- 人間ドック担当医の手当について  
→手当の金額設定について、報告と確認がされた。

3. 議事

(1) 施設整備検討業務委託について

- 建設準備室より、施設整備検討業務委託（仕様書案・スケジュール・指名予定業者）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) 院内エレベーターの稼働時間について

- 担当課より、エレベーター（3号機・5号機）の稼働時間について、変更案が提案された。  
（現在）開始時間7:00 停止時間19:00  
（変更案）開始時間7:15 停止時間18:45
- ◎提案のとおり承認された。

(3) 資産購入について（什器備品）

- 担当課より、コールシーケンサー（電話着信自動保留装置）の故障に対して、更新の提案がされた。
- ◎提案のとおり承認された。

4. その他（報告・協議等）

(1) 2 病棟改修工事について

○担当課より、2 病棟改修工事業者が決定した為、4 月 27 日から施工業者との打ち合わせを開始する旨報告された。

(2) 施設基準への対応について

○2 月 27 日の立ち入り検査で指摘されなかった事項について、「医師の負担軽減対策の委員会」(年 2 回程度、病院の質・経営の質向上委員会時に開催)を発足してはどうかと提案された。

◎提案のとおり承認された。

(3) がん登録担当者の補充について

○がん登録担当者の補充について、医事課内で資格試験を受験する人選をしていると報告された。

(4) 産後ケアについて

○当院の産後ケア実施について、以下の意見が出された。

- ・当院は産科単科の病棟ではなく、また助産師の確保問題がある。
- ・当院なりの医療コンセプトを固めることが大事である。

以上

平成29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29年5月22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 （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

- がん登録担当者の補充について  
→資格試験の受験者について確認された。
- 「医師の負担軽減対策の委員会」について  
→次回理事会であらためて協議予定である旨報告された。

3. 議事

(1) 薬剤師の採用について

- 薬剤師の採用を検討する参考として「一般病院の100床あたりの職員数」について資料に基づき説明がなされ、意見が出された。
- ◎協議の結果、坂本理事長より薬剤課へ話をすることが確認された。

(2) リハビリ技師の確保策について

- リハビリ技師の確保対策について協議された。
- ◎引き続き、学校訪問日程や訪問者の人選を協議していくことが確認された。また、支度一時金、研修カリキュラムについても検討していくことが確認された。

4. その他（報告・協議等）

(1) 看護師の平日待機について

- 手術室看護師について、平日の待機呼び出しが難しい現状が説明され、その対策として待機料支給を検討したい旨資料に基づき説明がなされた。
- ◎協議の結果、近隣の他病院の実態について確認・調査することが確認された。

(2) 防犯カメラの設置について

○担当課より、防犯カメラの設置が提案され、設置目的・想定する設置箇所案等について説明がなされた。

◎提案のとおり承認され、設置にかかる費用の見積を依頼することが確認された。

(3) 2病棟の改修工事について

○担当課より、2病棟の改修工事の進行状況について、資料に基づき報告された。

以上

平成29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29年6月19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（経営企画室）

第3 議事等

1. 議事

(1) 平成28年度事業報告書（案）について

- 担当課より、平成28年度事業報告書（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。

(2) 平成28年度決算及び財務諸表等（案）について

- 担当課より、平成28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。
- ◎原案のとおり承認された。

以上

平成29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29年6月26日（月） 午後5時00分～午後6時21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年度決算審査、平成29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**

- 薬剤師の採用について  
→協議結果が報告された。
- リハビリ技師の確保策について  
→研修カリキュラムは、リハビリテーション課で作成済みである旨報告された。
- 平日待機について  
→記載誤りが指摘された。  
誤) 医師の平日待機について → 正) 看護師の平日待機について

**3. 議事**

**(1) 平成28事業年度に係る業務実績に関する評価について**

- 「平成28事業年度に係る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なされた。
- ◎実施状況の文面及び自己評価ランクについて協議され、原案のとおり承認された。

**(2) 第2期中期目標期間に係る業務実績報告について**

- 「第2期中期目標期間事業報告書（案）」について、資料に基づき説明がなされた。
- ◎実績報告の文面及び評価ランクについて協議され、山武市へ提出することが確認された。  
また次年度、「平成29事業年度に係る業務実績に関する報告書」の作成時に追記する項目について意見が出された。

(3) リハビリ技師の支度金制度について

○リハビリ技師の支度金制度案について、説明がなされた。

◎提案のとおり承認された。

**4. その他（報告・協議等）**

(1) 防犯カメラの設置について

○担当課より、防犯カメラ設置にかかる費用の見積結果等について、資料に基づき報告された。

◎今後、競争見積等を行うことが確認された。

(2) 医師の勤務環境改善委員会について

○医師勤務環境改善委員会の発足提案、及び委員会規程案について、資料に基づき説明がなされた。

◎提案のとおり承認された。

(3) 「剰余金の使途」に係る明記状況について

○「剰余金の使途」に係る明記状況について、資料に基づき説明がなされた。

(4) 看護師の待機料について

○看護師の待機料等について、資料に基づき説明がなされた。

◎提案のとおり承認された。

(5) 1病棟の改修について

○2病棟の改修後、1病棟の部分的な改修（廊下・部屋・トイレの壁塗り、ドア改修）を実施してはどうかと提案された。

◎改修に関する仕様書の作成を依頼すること、及び改修工事を実施する場合の工期・金額等について調査をすることが確認された。

(6) 禁煙教室について

○職員向けの禁煙教室開催にあたり、職員の意識調査（アンケート）を実施予定であること、病院の質向上員会で提案予定であることが報告された。

(7) 総合診療プログラムについて

○総合診療プログラムについて、7月の説明会に参加予定であることが報告された。

(8) 次回理事会開催日について

○次回理事会は、7月31日（月）15:00から開催と確認された。

以上

平成29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29年7月31日（月） 午後3時00分～午後4時51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29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**

- リハビリ技師の支度金制度について  
→リハビリ技師の募集要項（支度金制度等）については、現在協議中であることが確認された。
- 禁煙教室について  
→アンケートは実施済みで、8月18日に職員対象の研修会を開催予定であることが報告された。
- 総合診療プログラムについて  
→総合診療プログラムに関する進捗状況や今後の予定等について報告された。

**3. 議事**

**(1) PACSの選定について**

- 担当部会より、PACS更新に伴うシステム評価について、メーカーによるプレゼンテーションの評価結果及びモニターの導入台数に関する説明・提案がなされた。
- ◎提案された内容にて、更新を進めることが確認された。

**(2) 病棟改修工事について**

- 1病棟の改修工事可否と、2病棟開設に伴う病棟移転及び患者の病棟移動に関する予定等について協議された。
  - ◎1病棟の改修工事については、介助浴室の改修に要する金額・工期等の調査をすることが確認された。
- また、平成30年度の診療報酬改正を見据え、もう1単位地域包括ケア病棟を増設する可能



性もある為、実績作りをすることが提案された。

病棟移転、患者移動、物品購入・搬入等については、今後の予定を作成することが確認された。

(3) 再雇用職員について

○担当課より、今年度末で定年退職する9名について報告され、うち8名は来年度からの新規再雇用職員選考に関して協議された。

◎一部については、当直業務の可否を確認することで了承された。

**4. その他（報告・協議等）**

(1) 最低賃金の改定について

○担当課より、最低賃金額の見直しが決定次第、それに準じて賃金改定を行う予定であることが報告された。

(2) 医師の昇格について

○医長の一人について昇格が提案された。

◎提案のとおり承認された。

(3) 麻酔科外来について

○麻酔科外来の開設について協議された。

◎開設について承認された。また開設にあたり、関係部署と協議することが確認された。

(4) 総合診療科の表記について

○「総合診療科」を標榜科に追加してはどうかと提案された。

◎標榜にあたり、必要な手続等を調査することが確認された。

(5) 新公立病院改革プランのホームページ掲載について

○新公立病院改革プランのホームページ掲載可否について確認された。

◎他病院の掲載状況等により判断することで了承された。

以上

平成29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29年8月28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（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  
→当直業務の可否を確認した結果が報告された。
- 介助浴室の改修について  
→介助浴室を改修した場合の工期見込・見積金額等について資料に基づき報告され、今後の予定等に関して協議された。

**3. 議事**

**(1) 病棟の稼働について**

- もう1単位地域包括ケア病棟を増設することを見据えた実績作りに関し、病棟のリハビリデータについて資料に基づき説明がなされ、意見が出された。

**4. その他（報告・協議等）**

**(1) PDCA サイクルについて**

- 理事会のPDCAサイクルについて、どのような内容とするか協議された。
- ◎基本計画の作成を理事会のPDCAサイクルとすることで了承された。

**(2) 新公立病院改革プランのホームページ掲載について**

- 山武市から千葉県へ新公立病院改革プランを提出済みであること、また当院ホームページに同プランを掲載する手続きをとっていることが報告された。

**(3) 全員協議会について**

- 全員協議会での当院の対応について協議された。
- ◎「耐震基準を満たしていない南棟の耐震工事は不可能（重要な部門が複数あり、その機能を他で補うことができない）であり、現地建替もしくは新築移転を検討する方向性を定めざるを得ない。」との内容で報告することが確認された。

以上

平成29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29年9月25日（月） 午後5時00分～午後6時21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29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**

- 病棟の稼働（実績作り）について  
→進捗状況が報告され、意見が出された。

**3. 議事**

**(1) 南棟4階の用途変更について**

- 南棟4階の看護師休憩室及び処置室の用途変更について、協議された。
- ◎提案のとおり承認され、用途変更について保健所へ提出し直すことが確認された。

**(2) 他病院から派遣されている医師の処遇について**

- 他病院から派遣されている医師の処遇について、協議された。
- ◎手当等について、当該医師にヒアリングをすることが確認された。  
また、手当制度についてはたたき台を作成し協議していくことが確認された。

**4. その他（報告・協議等）**

**(1) 経営計画資料について**

- 病院の経営計画について資料に基づき説明がなされ、意見が出された。

**(2) 病院ホームページへの掲載について**

- 病院ホームページへの各資料の掲載状況について報告され、意見が出された。
- ◎理事長、院長のあいさつは書き換えることが確認され、看護部の写真についても差し替えを進めることが確認された。

(3) 整形外科の患者数対策について

○患者数減への対策として、整形外科の取組に関して広報等でもっと PR してはどうかと提案され、意見が出された。

(4) 地域包括ケア病棟の移転、及びその後の病棟開設について

○病棟移転や病棟開設について、意見が出された。

(5) 内科医・総合医の確保、病棟業務について

○内科医を至急確保しなければ、内科業務がパンクしてしまうとの指摘があったことが報告され、意見が出された。

以上

平成29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29年10月23日（月） 午後5時00分～午後6時12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29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**

- 派遣医師の処遇に関する要望への対応について  
→現在状況の報告及び確認がされた。
- 病棟移転について  
→12月初旬頃、備品が揃い次第、病棟移転作業を行う予定であることが確認された。また、病棟和式トイレの改修工事を行う為、入札準備を始めることが確認された。
- 病院ホームページについて  
→現在の進捗状況について以下報告された。
  - ・来年度のホームページリニューアルに係る予算見積もりを行う予定。
  - ・理事長、院長のあいさつは変更済み。
  - ・看護部の写真差替えは進行中。
- 病棟の実績作りについて  
→現在リハビリ課と協議を続けており、病棟での実績作り・脳血管患者についての対応・12月には実績をとり始めること等が報告された。がんリハについては、期間中リハビリを継続できるよう話し合いを進めていることが報告された。

**3. 議事**

**(1) 平成29年度以降の病床活用について**

- 病棟開設に伴っての平成29年度以降の病床活用について、資料に基づき説明がなされ、意見が出された。

(2) 平成 30 年度予算編成要領について

○担当課より、平成 30 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、意見が出された。

◎提案のとおり承認された。

**4. その他（報告・協議等）**

(1) 新公立病院改革プランについて

○新公立病院改革プランにおいて、今後の病院計画に関連すると思われる事項について資料に基づき説明がなされた。

(2) PACS の導入作業工程について

○PACS の更新作業工程予定（案）について、資料に基づき説明がなされた。

(3) 総合診療科医の採用について

○新たに総合診療科医 1 名が金曜日の外来診療を希望していることが報告された。

(4) 後期研修医について

○後期研修医の受け入れについて報告された。

以上

平成29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29年11月27日（月） 午後5時00分～午後6時14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29年度上半期仮決算定期監査及び平成29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**

- 一般病棟の開設について  
→一般病棟の開設時期を遅くとも3月からと予定していることについて、決定までの経緯が説明された。また、開設が遅れることがないように進めていくことが確認された。
- 病棟和式トイレの改修について  
→進捗状況について報告された。

**3. 議事**

**(1) 将来構想について**

- 担当課より、病院整備事業に係るスケジュール（案）と基本計画策定支援業務委託に係る諸状況について、資料に基づき説明がなされ、意見が出された。
- ◎今回の協議内容を踏まえ、基本計画策定支援業務委託プロポーザル仕様書の作成を進めることが確認された。

**(2) 派遣医師の処遇について**

- 医師に支給している諸手当に関して資料に基づき説明がなされ、派遣医師の処遇について協議された。
- ◎提案のとおり承認された。



#### 4. その他（報告・協議等）

##### （1）視能訓練士について

○担当課より、視能訓練士の求人募集への応募状況について説明がなされ、募集する雇用形態の変更が提案された。

◎提案のとおり承認された。

##### （2）12月29日の内科日直医について

○12月29日（2次当番日）の内科の日直について、当番医師が3名体制となる可能性があることが報告された。

##### （3）整形外科非常勤医師について

○現在不定期で外来診療している医師が、今後毎週1回の診療となることが報告された。

##### （4）さんむ医療センター定款の改正について

○山武市から提供された定款の改正（案）について、資料に基づき報告された。

以上

平成29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29年12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 初芝 正則 (事務長)	監事 野島 暉通 (税理士)
事務局 (経営企画室)	

※欠席者：理事 岩澤 紀子 (看護部長)

**第3 議事等**

**1. 監査報告について**

- 野島監事より、平成29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**

- 病棟和式トイレの改修について  
→新年度にて検討することが了承された。
- 一般病棟の開設について  
→3月1日の開棟に向け順調に進んでいるようであると報告された。

**3. 議事**

**(1) 基本計画策定支援業務委託(案)について**

- 担当課より、基本計画策定支援業務委託プロポーザルの実施要領(案)について、資料に基づき説明がなされた。また、プロポーザルの業者選定に伴って設置される委員会のメンバー案について提案された。
- ◎協議の結果、プロポーザル実施要領(案)を一部変更することが確認された。また、外部の情報(プロポーザルの仕様書・実施要領・提案課題、基本設計、審査基準等)を調査の上、参考としていくことが確認された。

**4. その他(報告・協議等)**

**(1) 病院機能評価の受審について**

- 病院機能評価の受審意向について協議された。
- ◎病院建替前に受審した場合、建替後に再度受審が必要かを確認することが確認された。

(2) 整形外科医の増員について

○来年4月より整形外科の常勤医を1名増員することと、研究費を助成してもらいたいとの話があったことが報告され、意見が出された。

(3) 麻酔科医について

○麻酔科医の退職について報告された。

◎当該医師と面談をすることが確認された。

(4) 副院長の配置について

○来年度から副院長を配置することについて提案され、意見が出された。

◎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。

(5) 整形外科の体制について

○整形外科の勤務実態について協議された。

◎今後、課題のひとつとして取り組んでいくことが確認された。

以上

平成29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30年1月22日（月） 午後5時00分～午後5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（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**

- 病院機能評価の受審について  
→理事会審議のとおり、今回は受審しない意向でアンケートを提出したことが報告された。
- 麻酔科医について  
→当該医師と面談した結果が報告された。
- 副院長の配置について  
→10月から副院長を配置することが了承された。

**3. 議事**

**(1) 再雇用職員の更新について**

- 担当課より、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、更新希望者全員の更新をすることが承認された。

**4. その他（報告・協議等）**

**(1) 基本計画策定支援業務委託（案）について**

- 担当課より、基本計画策定支援業務委託の予算額検討にあたり、業者から提示された参考見積について、資料に基づき説明がなされた。
- ◎前々回の理事会にて協議された予算額が適当であると確認された。

**(2) 一般病棟の開設について**

- 一般病棟の3月開棟に向け、2月に勤務異動を発表する予定であると報告された。

以上

# 平成29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30年2月26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（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30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

- 副院長の配置について  
→4月からの配置換えについて意見が出され、一部については提案のとおり承認された。
- 一般病棟の開設について  
→開棟にあたり病棟移動する患者の選定を行ったこと、3月1日に引っ越し作業を順次行うこと等が報告された。

### 3. 議事

#### (1) 昇格推薦者の審査について

- 担当課より、昇格推薦者の審査について、資料に基づき説明がなされた。
- ◎審査の結果、5名の昇格が承認された。また、昇格審査における推薦基準や、推薦を受けられる条件のルール化について検討することが確認された。

#### 4. その他（報告・協議等）

##### (1) PDCA サイクルについて

- 理事会のPDCAサイクルについて、資料に基づき説明がなされた。
- ◎原案のとおり承認され、この内容で提出されることが確認された。

##### (2) 病棟の実績作りについて

- 病棟で行ってきたリハビリの実績作りについての結果及び各病棟でのリハビリ実績等につ

いて報告され、意見が出された。

(3) がん専門の薬剤師について

○がん専門の薬剤師から雇用希望の申し出があったことが報告された。

◎希望があれば履歴書を送付するよう、本人へ連絡することが確認された。

(4) 看護職員の募集について

○看護補助者の採用募集、奨学生の募集（看護職員）について協議され、意見が出された。

以上

平成29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30年3月26日（月） 午後5時00分～午後6時16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30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

- がん専門の薬剤師について  
→当該薬剤師と面談した状況に関して報告された。

3. 議事

(1) 平成29年度人事評価について

- 担当課より、人事評価の結果について資料に基づき説明がなされた。
  - ・評価者研修や被評価者研修の実施について、来年度以降の課題として検討する必要がある。
- ◎原案のとおり承認された。

(2) 平成30年度昇格予定者について

- 担当課より、昇格予定者について資料に基づき説明がなされた。  
また、医務部・事務部の給与規程の表記に関する改正案の説明がなされた。  
併せて、補職名の新設に伴い、規程の変更や決裁等の運用について提案された。
- ◎原案のとおり承認された。

(3) 派遣協定書の締結について

- 担当課より、他院から派遣されている医師に関する派遣協定書の締結について、資料に基づき説明がなされた。

◎条件を調整して交渉することが確認された。

(4) 平成 30 年度計画について

○担当課より、平成 30 年度計画（案）について、資料に基づき説明がなされた。

また、別表 1～4 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。

**4. その他（報告・協議等）**

(1) 看護補助者について

○看護補助者の人材確保対策について提言され、意見が出された。

以上