

平成30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30年4月23日（月） 午後5時00分～午後6時02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) 公文書の開示請求について

- 担当課より、公文書の開示請求があったことが報告された。
- ◎情報開示について、関係諸規定等に基づき、公正に対応することが確認された。

(2) さんむ医療センターの組織の一部変更について

- 当院組織図における経営企画室の位置づけの変更について、資料に基づき提案された。
- ◎提案のとおり承認された。

4. その他（報告・協議等）

(1) 総務課の人事及び研修医に関する各プログラムの管理等について

- 総務課の人事及び各プログラムの管理に関する課題点が提言され、意見が出された。

(2) 総務課における風水害時の対応について

- 風水害発生時に施設点検をする為の担当職員が宿泊できる部屋を確保できないかと提言された。
- ◎人間ドックの空き部屋を活用してはどうかとの意見が出された。

(3) 病院建替整備事業について

○病院建設準備室の体制について提言され、意見が出された。

以上

平成30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30年5月28日(月) 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 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 小沼 剛 (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

- 修正確認事項無し。

3. 議事

(1) 診療科名 (院内標榜) の変更について

- 日本神経学会の要請に伴い、診療科名 (院内標榜) を「神経内科外来」から「脳神経内科外来」に変更することが協議された。
- ◎提案のとおり承認された。今後、職員・患者・来院者等へ周知することが確認された。

4. その他 (報告・協議等)

(1) 平成30年4月分出納検査における監事からの指摘について

- 昨年度同月と比べ損益が悪化した要因に関して監事から指摘を受けたことが報告され、当院の経営状況について意見が出された。

(2) 今後の看護必要度・病床問題について

- 現在の体制における、看護必要度の維持に関する課題及び対策について協議された。

(3) 規程の整備について

- 名誉院長に関する規程の整備について、意見が出された。

以上

平成30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30年6月18日（月） 午後16時30分～午後17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 小沼 剛（経営企画室）

第3 議事等

1. 平成29年度事業報告書（案）について

- 担当課より、平成29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29年度決算及び財務諸表等（案）について

- 担当課より、平成29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。

3. 地方独立行政法人さんむ医療センター名誉院長に関する規程の制定等について

- 担当課より、名誉院長に関する規程の制定等について報告された。

4. その他

(1) 病院建設準備室の体制整備について

- 病院建設準備室の体制整備に関して意見が出された。

(2) 看護必要度等の維持について

- 看護必要度の維持と実績作りの開始について意見が出された。
- ◎入退院支援加算を取得する為に、看護部内に入退院支援課を新たに設置することが承認された。

以上

平成30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30年6月25日（月） 午後5時00分～午後6時03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 小沼 剛（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年度決算審査、平成30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

- 修正確認事項無し。

3. 議事

(1) 平成29事業年度に係る業務実績に関する評価について

- 「平成29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。
- ◎法人の自己評価の文面及び自己評価ランクの提出について確認された。

(2) 運営状況に関する資料について

- 運営状況に関する資料について、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) 名誉院長の推薦について

- 名誉院長の推薦について提案された。
- ◎提案のとおり承認された。

4. その他（報告・協議等）

(1) 地域がん診療病院について

○地域がん診療病院としての登録を来年度更新する必要があること、またそれに伴う他院との連携について報告された。

(2) 5病棟でのリハビリ実績作りについて

○リハビリ課及び医師と今後の体制について協議したこと、また実績作りを7月から開始することが報告された。

(3) 入退院支援課の発足について

○入退院支援課の発足に伴う看護支援システムへの登録及び物品等の導入について、コストや開設時期に関する意見が出された。

以上

平成30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30年8月27日（月） 午後5時00分～午後6時03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30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

- 修正確認事項無し。

3. 議事

（1）非常勤職員の最低賃金改正について

- 最低賃金法の改正に併せた非常勤職員の賃金改正について、資料に基づき説明がなされた。
- ◎次回具体案を作成し審議することとなった。

（2）施設整備委員会からの要望書について

- 担当課より、医療機器の購入に対する施設整備委員会からの要望書について説明がなされた。
- ◎医療機器の更新時期及び費用を判断する為の調査を行い、次回の理事会にて改めて審議することとなった。

4. その他（報告・協議等）

（1）業務手当の検討について

- 今後の業務手当について検討された。

(2) 人間ドック専従医師の確保について
○医師の確保について検討された。

以上

平成30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30年9月25日(火) 午後5時00分～午後6時03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 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30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

- 修正確認事項無し。

3. 議事

(1) 非常勤職員の給与について

- 担当課より、非常勤職員の給与改正について提案及び協議がなされた。
 - ・協議の結果一部修正し、改正案を採用することと決定した。

(2) 医療機器の購入について

- 担当課より、医療機器の入れ替えに必要な期間や費用に関する説明及び協議がなされた。

4. その他 (報告・協議等)

(1) 専従医師の確保について。

- リハビリの医師を募集し、回復期リハビリテーション病棟の医師の負担を軽減させる提案がなされた。

以上

平成30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30年10月22日(月) 午後5時00分～午後6時03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 並木 宏文 (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

- 医師の募集について、記載誤りが訂正された。
誤) 利用率 → 正) 改善率

3. 議事

(1) 平成31年度 予算編成要領について

- 担当課より、来年度の予算編成要領について資料に基づき説明及び協議がなされた。

(2) その他

- 看護師の手当について提案がなされた。
 - ・手当の詳細について再検討した上で、次回理事会にて改めて提出、協議する。

4. その他 (報告・協議等)

(1) 病院建設準備室について

- 今後の病院建設準備室の設置場所について提案がなされた。

(2) 医療技術部の業務について

- 医療技術部 (リハビリテーション科) の業務運営について報告、提案がなされた。

以上

平成30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30年11月26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 並木 宏文 (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

- 来年度の新規契約に関して確認がなされた。

3. 議事

(1) 看護師の手当について

- 助産師の手当について提案がなされた。
- ◎ 手当の支給に関して詳細の説明及び協議がなされた。

(2) 医師の手当について

- 総合診療科の医師の手当について提案がなされた。
- ◎ 次回理事会までに詳細な案を立てていただき、改めて提出、協議する。

4. その他 (報告・協議等)

(1) 新病院建設について

- 新病院建設について協議がなされた。
- ◎ 現在の進捗状況及び今後についての確認がなされた。

以上

平成30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30年12月25日（火） 午後5時00分～午後6時6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 並木 宏文（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

- 総合診療科の手当について確認がなされた。
- ◎手当の支給について経緯の説明がなされた。

○助産師の手当について報告及び提案がなされた。

3. 議事

(1) 平成30年度計画の変更について

- 担当課より、平成30年度年度計画について説明及び提案がなされた。
- ◎提案の通り承認された。

(2) 職員の給与体系について

- 医師の給与体系の改善について提案及び協議がなされた。

(3) 医師の昇格について

- 医師の昇格について提案がなされた。
- ◎提案の通り承認された。

4. その他（報告・協議等）

(1) 看護部の職員について

○看護師の確保について現状の報告がなされた。

(2) 千葉緩和医療学会について

○当日のスタッフについて提案がなされた。

◎募集の詳細について検討する。

以上

4. その他（報告・協議等）

(1) 人事の承認について

○次回理事会で昇格推薦者について審議することが提案された。

(2) 年度末業績手当の支給について

○手当の支給について提案及び協議がなされた。

以上

(2) 看護師の雇用形態について

- 看護師の雇用形態について提案及び協議がなされた。
- ◎次回理事会で検討することが確認された。

(3) 人事評価について

- 人事評価制度について提案がなされた。
- ◎次回理事会で検討することが確認された。

(4) 病棟運営について

- 今後の病棟運営について協議がなされた。

(5) 医師の年俸制について

- 医師の年俸制について確認がなされた。

以上

4. その他（報告・協議等）

（1）新年度の異動・昇格について

○新年度の事務部の体制と状況について報告がなされた。

（2）部屋の移動について

○総務課と経理課の改装に伴う事務部の部屋の移動について報告及び協議がなされた。

以上