

2019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

2019年4月22日（月） 午後5時00分～午後6時20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（医療安全対策室長） 理事 井上 純子（看護部長）
理事 高井 幸一（医療技術部長）
事務局 武田 有（事務長・経営企画室長） 監事 野島 暉通（税理士）

第3 議事等

1. 監査報告について

- 野島監事より、平成31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

- 職員人数に関する調査の依頼がなされた。
- ◎昨年度4月時点と今年度5月時点での正確な事務職員人数について調査をする。
- 部屋の工事及び移動について
- ◎事務部の工事による引越し費用や移動について協議がなされた。

3. 議事

(1) 自己啓発等休業及び奨学金貸与の承認について

- 担当課より、糖尿病認定看護師養成課程履修の為に休業する看護師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) 看護師奨学金の免除について

- 看護師の奨学金貸与規程について現状の説明がなされた。
- ◎奨学金の免除について通知を出すこと、また、規程の改正について協議がなされた。

4. その他（報告・協議等）

（1）検査課の職員募集について

- 来年度の検査課の求人について提案がなされた。
- ◎提案の通り承認された。

（2）リハビリテーション課の体制について

- リハビリテーション課での話し合いについて説明及び協議がなされた。
- ◎回復期リハビリテーション病棟で医事課やケースワーカーと合同のカンファレンスを定期的に行うことが提案された。

（3）人事評価について

- 現在の人事評価制度の変更について協議がなされた。
- ◎来年度から変更できる様に制度を作っていく。

（4）母乳外来について

- 母乳外来の新設について提案がなされた。
- ◎提案の通り承認された。

以上

2019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

2019年5月27日(月) 午後5時00分～午後6時20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 (医療安全対策室長) 理 事 井上 純子 (看護部長)
理 事 高井 幸一 (医療技術部長)
事務局 武田 有 (事務長・経営企画室長) 監 事 野島 暉通 (税理士)

第3 議事等

1. 監査報告について

- 野島監事より、平成31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

- リハビリテーション課のカンファレンスについて、説明及び報告がなされた。
- 母乳外来の開始について、進捗状況の報告がなされた。
- 事務職員の正確な人数について、調査結果の報告がなされた。
- 事務部の部屋の工事は総務課の業務が落ち着くまで保留とすることが報告された。

3. 議 事

(1) 「看護師及び助産師奨学金貸与規程」の改正について

- 「看護師及び助産師奨学金貸与規程」の改正について提案及び協議がなされた。
- ◎奨学金の貸与をした期間に相当する年数を必要勤務期間とする制度に来年度より改正することとなった。

(2) 理事会の日程について

- 理事会の今後の日程について提案がなされた。
- ◎次回の臨時理事会及び理事会の開催日程について、提案の通り承認された。

4. その他（報告・協議等）

（1）人事評価について

- 人事評価制度の改正について協議がなされた。
- ◎昇給に関してはプラスの評価のみ反映させるよう、給与規程の改正を行う。

（2）有給の取得について

- 有給休暇及び特別休暇の取得について協議がなされた。
- ◎年五日の有給休暇取得が義務付けられた為、働き方改革の概要の確認をする。

（3）医師の人事評価について

- 医師の人事評価制度の見直しについて提案および協議がなされた。
- ◎来年度には制度を変更できるよう、今年中に医務部長クラスと後期研修医の給与体系について案を出す。

以上

2019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

2019年6月18日（火） 午後3時00分～午後3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（医療安全対策室長）	理事	井上 純子（看護部長）
理事	高井 幸一（医療技術部長）		
事務局	武田 有（事務長・経営企画室長）	監事	野島 暉通（税理士）

第3 議事等

1. 平成30年度事業報告書（案）について

- 担当課より、平成30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。
- ◎内容の追加及び誤字脱字の修正をすることで承認された。

2. 平成30年度決算及び財務諸表等（案）について

- 担当課より、平成30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。

第4 その他（報告・協議等）

- 特に無し。

以上

2019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

2019年6月25日（火） 午後17時00分～午後18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（医療安全対策室長）

理事 井上 純子（看護部長）

理事 高井 幸一（医療技術部長）

事務局 武田 有（事務長・経営企画室長） 監事 野島 暉通（税理士）

第3 議事等

1. 監査報告について

○野島監事より、平成30年度決算審査、令和元年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

○総務課のマニュアル整備の進捗状況について確認がなされた。

○人事評価制度の見直しについて確認がなされた。

○第3回臨時理事会について、事業報告書に一部内容の追加及び誤字等の修正をしたことが報告された。

3. 議 事

(1) 働き方改革について

○働き方改革の概要について説明及び協議がなされた。

・来年度に向けて特別休暇の取得に関する枠組みを作り、改めて理事会で協議することとなった。

・タイムカードの導入に関して説明及び確認がなされた。

(2) 人事評価制度について

○人事評価制度の見直しについて提案及び協議がなされた。

・評価の仕方や規程の改正について協議がなされ、今後の方針について確認された。

(3) 評価委員会について

- 平成 30 事業年度に係る業務実績に関する評価について協議がなされた。
 - 第 3 期中期目標期間業務見込み報告書について協議がなされた。
 - 運営状況に関する資料について協議がなされた。
- 提案の通り承認された。

(4) 絵画の寄贈について

- 絵画の寄贈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) 薬剤課との話し合いについて

- 薬剤課の若い職員との話し合いについて報告がなされた。
 - ・夏季休暇について、先に有給休暇を 5 日消化することをコメディカルの職員に説明する。

(2) 人材募集のパンフレットについて

- 人材募集のパンフレットを作成してはどうかと提案がなされた。
- 提案の通り承認され、作成を進めることとなった。

以上

**2019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

2019年7月22日（月） 午後17時00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（医療安全対策室長） 理 事 井上 純子（看護部長）
理 事 高井 幸一（医療技術部長）
事務局 武田 有（事務長・経営企画室長） 監 事 野島 暉通（税理士）

第3 議事等

1. 監査報告について

- 野島監事より、平成30年度決算審査、令和元年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

- 事務部のマニュアル作成について、進捗状況の報告がなされた。
- タイムカードの導入時期について報告がなされた。
- 絵画の寄贈について概要の確認がなされた。

3. 議 事

（1）新規再雇用職員の選考について

- 担当課より、新規再雇用職員の選考について提案及び協議がなされた。
- ◎提案の通り承認された。

（2）PDCA（理事会）について

- PDCAシートの作成について提案及び協議がなされた。

（3）評価委員会連絡事項について

- 評価委員会の参加者や会場入り時間等について説明がなされた。

4. その他（報告・協議等）

（1）若手職員との話し合いについて

○栄養課の若手職員との話し合いを来月に行うことが報告された。

（2）看護師の奨学金年期明け勤務の希望調査について

○来年度の年期明けの勤務について、希望調査を行った結果の報告がなされた。

（3）医師の奨学生の受け入れについて

○千葉県医師奨学生の受け入れについて報告がなされた。

（4）9月理事会について

○9月の理事会開催日について提案及び協議がなされた。

◎9月30日（月）に行うこととなった。

以上

2019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

2019年8月26日(月) 午後17時00分～午後18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 岩澤 紀子 (医療安全対策室長)

理事 井上 純子 (看護部長)

理事 高井 幸一 (医療技術部長)

事務局 武田 有 (事務長・経営企画室長) 監事 野島 暉通 (税理士)

第3 議事等

1. 監査報告について

○野島監事より、平成30年度決算審査、令和元年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

○看護師の奨学金年明け勤務について、希望調査の現状報告がなされた。

○産婦人科の研修病院について報告がなされた。

3. 議事

(1) 余裕金の運用について

○担当課より、余裕金の債券運用について提案及び協議がなされた。

◎必要に応じて情報を収集することとなった。

(2) さんむ医療センター就業管理規則の改正について

○働き方改革による就業規則の改正について説明及び協議がなされた。

◎提案の通り承認された。

(3) PDCA (理事会) について

○理事会で提出するPDCAシートについて提案がなされた。

◎提案の通り承認された。

(4) 検査課、放射線課の夜間勤務の代休見直しについて

○検査課と放射線課の夜間勤務の代休見直しについて提案及び協議がなされた。

◎現状を踏まえて労基所に相談することとなった。

4. その他（報告・協議等）

(1) 若手職員との話し合いについて

○栄養課と放射線課の若手職員との話し合いの結果について報告がなされた。

◎今後女性技師を優先して募集していただきたい。

(2) 祝日の対応について

○10月22日の即位の日の対応について確認がなされた。

◎祝日だが既に予約が入っている為、患者さんにお知らせをして予約の変更をする。

(3) 病院パンフレットについて

○病院パンフレットの作成について進捗状況の確認がなされた。

(4) 医療安全管理者研修について

○薬剤科の医療安全管理者研修の修了について報告がなされた。

(5) 看護師の夜間勤務手当について

○看護師の夜間勤務手当の増額について提案がなされた。

◎詳細をまとめ、改めて提案することとなった。

(6) 医師の給与体系見直しについて

○医師部長職以上の年俸制の導入及び後期研修医の給与体系見直しについて協議がなされた。

(7) 他院の見学申し入れについて

○他院から地域包括ケア病棟の見学をしたいとの申し入れがあった旨報告がなされた。

◎提案の通り承認された。

(8) タイムレコーダーのICカードについて

○ICカードの紛失時の再発行手数料について提案がなされた。

◎提案の通り承認された。

以上

2019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

2019年9月30日（月） 午後17時00分～午後18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 岩澤 紀子（医療安全対策室長） 理事 井上 純子（看護部長）
理事 高井 幸一（医療技術部長）
事務局 武田 有（事務長・経営企画室長） 監事 野島 暉通（税理士）

第3 議事等

1. 監査報告について

- 野島監事より、令和元年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

- 特になし。

3. 議事

(1) 放射線課・検査課の夜間勤務の代休等見直しについて

- 放射線課・検査課の時間外勤務手当から宿直手当への移行による影響額と代休取得について資料に基づき説明及び提案がなされた。
- ◎提案の通り承認され、11月から運用されることとなった。

(2) 夜間看護手当の状況について

- 看護師の夜間看護手当の増額に関して資料に基づき説明及び提案がなされた。
- ◎今回の提案は差し戻しとすることとなった。

4. その他（報告・協議等）

- 岩澤理事より、9月30日付で理事職解除となる旨が報告された。

以上

**2019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

2019年10月28日(月) 午後17時00分～午後17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	井上 純子 (看護部長)	理事	高井 幸一 (医療技術部長)
事務局	武田 有 (事務長・経営企画室長)	監事	野島 暉通 (税理士)

第3 議事等

1. 監査報告について

- 野島監事より、令和元年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

- 前回提案された看護師の夜間看護手当てについて、報告がなされた。
- ◎現在の夜間看護手当ての状況について看護師に説明した。

3. 議 事

(1) 2020(令和2)年度予算編成要領の策定について

- 担当課より、2020年度予算編成要領の策定について説明がなされた。
- ◎例年と同等の内容で作成しており、給食の食材費等については詳細を調査することとなった。

4. その他(報告・協議等)

(1) 助産師の待機料について

- 助産師の待機料について提案がなされた。
- ◎提案の通り承認され、開始時期について事務部で検討することとなった。

(2) CT及びMRIの保守契約について

- CT及びMRIの保守契約について提案がなされた。
- ◎メーカーと金額交渉をした上で保守契約の更新をすることが承認された。

(3) 総務課人事について

- 総務課業務について説明及び提案がなされた。
- ◎医師の複雑な給与計算等の事情に精通した人材を探すことや、総務課の業務を細分化し業務の効率化を図ることとなった。

以上

**2019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

2019年11月25日（月） 17時00分～18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 井上 純子（看護部長）	理事 高井 幸一（医療技術部長）
事務局 子安 幸雄（経営企画室長）	監事 野島 暉通（税理士）

第3 議事等

1. 監査報告について

- 野島監事より、令和元年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

- 特になし。

3. 議 事

(1) さんむ医療センター脳ドック（改正案）について

- 脳ドックの料金について提案がなされた。
- ◎提案の通り承認された。

(2) 現金の管理について

- 総務課医局費の管理について報告及び協議がなされた。
- ◎出納簿の確認方法について確認された。

4. その他（報告・協議等）

(1) CT及びMRIの保守契約について。

- 機器の保守契約について、説明がなされた。
- ◎提案の通り承認され、このまま交渉を進めることとなった。

(2) コメディカル部門の昇格について

- コメディカル部門の昇格について提案がなされた。
- ◎次回理事会で再度協議する。

以上

**2019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

2019年12月23日（月） 17時00分～18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 井上 純子（看護部長）	理事 高井 幸一（医療技術部長）
事務局 子安 幸雄（経営企画室長）	監事 野島 暉通（税理士）

第3 議事等

1. 監査報告について

- 野島監事より、令和元年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

- ・コメディカル部門の昇格について、規程改正を進めることとなった。
- ・防犯カメラの設置について報告がなされた。

3. 議事

- 特になし。

4. その他（報告・協議等）

(1) 医師の外勤について

- 医師の外勤について協議がなされた。
- ◎次回改めて協議することとなった。

(2) ホスピタルアートについて

- ホスピタルアートのイベントについて、打ち合せの報告及び協議がなされた。
- ◎作業日程や場所について協議がなされた。

(3) 看護部奨学生について

- 来年度の看護部奨学生の人数について報告がなされた。

以上

2019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

2020年1月27日（月） 17時00分～17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 井上 純子（看護部長）

理事 高井 幸一（医療技術部長）

事務局 子安 幸雄（経営企画室長）

監事 野島 暉通（税理士）

第3 議事等

1. 監査報告について

○野島監事より、令和元年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

○医事課と総務課の防犯カメラの設置について報告された。

3. 議事

(1) 令和2年度再雇用職員（更新者）の選考について

○担当課より、再雇用職員の更新希望者について説明及び協議がなされた。

→提案の通り承認された。

4. その他（報告・協議等）

(1) 昇格に関する規程改正について

○担当課より、昇格に関する規程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) 常勤医師の従事制限について

○常勤医師の就業規則の改正案について説明がなされた。

→提案の通り承認された。

(3) 壁画制作のスケジュールについて

○担当課より、院内の壁画制作の日程及び予算について報告がなされた。

(4) コメディカル部門の人事について

○コメディカル部門からの要望等について説明がなされた。

(5) 次回理事会について

○次回理事会の日程について提案された。

◎提案の通り承認された。

以上

2019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

2020年2月25日（火） 17時00分～17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 井上 純子（看護部長）

理事 高井 幸一（医療技術部長）

事務局 子安 幸雄（経営企画室長）

監事 野島 暉通（税理士）

第3 議事等

1. 監査報告について

○野島監事より、令和2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

○特になし。

3. 議事

（1）初診時保険外併用療養費の改定について

○来年度4月以降の初診時保険外併用療養費について、説明及び提案がなされた。

◎改正せず現状通りとすることとなった。

4. その他（報告・協議等）

（1）CTの更新について

○CT更新時の代替え機の対応について提案がなされた。

◎提案の通り承認された。

（2）看護師の療養休暇について

○療養休暇中の看護師の今後について報告がなされた。

（3）新年度の新規採用者について

○4月からの採用者のオリエンテーションについて説明がなされた。

◎当院で働く上での基本的なルールを中心に説明をする。

(4) 有給休暇の取得について

- 退職前の有給休暇の取得について、説明がなされた。
- ◎4月のうちから計画的に取得していただくよう、提案がなされた。

(5) 看護必要度について

- 看護必要度について説明がなされた。

(6) ホスピタルアートについて

- ホスピタルアートの地デジ放送について報告がなされた。

(7) 常勤医師の外勤について

- 常勤医師の外勤に関する規程について提案がなされた。

以上

2019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

2020年3月23日（月） 17時00分～17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 井上 純子（看護部長）

理事 高井 幸一（医療技術部長）

事務局 子安 幸雄（経営企画室長）

監事 野島 暉通（税理士）

第3 議事等

1. 監査報告について

○野島監事より、令和2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

○医師の有給休暇取得について、4月から計画的に取得するように各所属長から職員に呼び掛けていただく。

3. 議事

（1）看護必要度Ⅱについて

○4月からの看護必要度の評価について確認がなされた。

◎提案の通り承認された。

（2）休暇に関する就業規則の改正案について

○職員の宿直勤務後の職務専念義務の免除について、説明及び提案がなされた。

→提案の通り承認された。

（3）医師の年俸制度について

○医師の年俸制度の規程について説明がなされた。

（4）令和2年度計画について

○令和2年度計画の、現在の進捗状況について説明がなされた。

(5) 令和元年度人事評価について

○令和元年度人事評価について説明がなされた。

→提案の通り承認された。

(6) 昇格について

○来年度の職員の昇格について提案及び協議がなされた。

→提案の通り承認された。

4. その他（報告・協議等）

(1) 安全管理責任者について

○安全管理責任者と安全管理委員会の配置について提案がなされた。

→提案の通り承認された。

(2) 奨学生の退職金について

○奨学生の退職金制度について提案及び協議がなされた。

以上