

**2020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**

2020年4月27日（月） 16時00分～16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 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**

- 奨学金について
- ◎奨学金の会計上の処理について提案のとおり承認された。

**3. 議 事**

**(1) 法の一部改正に係る保証契約の極度額設定について**

- 入院にかかる保証契約の極度額設定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。

**(2) 5病棟の移転について**

- 5病棟の一時移転について概要の説明及び協議がなされた。

**4. その他（報告・協議等）**

**(1) 病床数について。**

- 病床数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) 危険手当について**

- 危険手当の支給について、説明及び協議がなされた。
- 提案の通り承認された。

以上

**2020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**

2020年5月25日（月） 17時00分～17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 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**

- 病床数の変更について進捗状況の報告がなされた。
- 危険手当の今後の支給について確認がなされた。

**3. 議事**

- (1) 地方独立行政法人さんむ医療センター職員旅費規程の一部改正（案）について
  - 職員旅費規程の一部改正案について提案及び協議がなされた。
- (2) 臨時理事会の日程について
  - 臨時理事会の開催日程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) 評価委員会について
  - 次回の評価委員会を中止することが報告された。

以上

**2020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**

2020年6月17日（水） 15時15分～16時00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）

**第3 議事等**

**1. 令和元年度事業報告書（案）について**

○令和元年度事業報告書（案）について資料に基づき説明がなされた。

**2. 令和元年度決算及び財務諸表等（案）について**

○経理課長より、令和元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

# 2020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

2020年6月22日（月） 17時00分～18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 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

○特になし。

### 3. 議事

#### (1) 診療時間等の案内について

○診療時間の案内について提案がなされた。

◎7月1日から、再来受付機の稼働は8:00から、新患の受付は8:30からの開始に変更することとなった。

#### (2) 評価委員会について

○令和元年事業年度に係る業務実績に関する評価について

◎内容を一部確認及び修正することとなった。

### 4. その他（報告・協議等）

#### (1) 新病院について

○新病院の建設について、協議がなされた。

(2) 地域包括ケア病棟の人員配置について

○地域包括ケア病棟の人員配置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) 職員の再雇用について

○医療技術部の職員の再雇用について提案及び協議がなされた。

(4) 医師の出向について

○医師の出向について協議がなされた。

以上

**2020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**

2020年7月27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2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**

- 特になし。

**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説明及び審議がなされた。

**4. その他（報告・協議等）**

**(1) 放射線課の人材確保について**

- 放射線課の人材確保について説明がなされた。

**(2) 次回理事会について**

- 次回理事会の日程について提案がなされた。

**(3) 高卒の事務員の採用について**

- 高卒の事務職員の採用について説明がなされた。

以上

**2020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**

2020年8月31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2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**

○放射線科の人材確保について、進捗状況の報告がなされた。

**3. 議事**

(1) 理事会の日程変更について（10月、11月）

○10月以降の理事会の日程について提案がなされた。

以上

**2020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**

2020年9月28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2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**

- 医療技術部の求人について、進捗状況の報告がなされた。

**3. 議事**

**(1) 職員の処遇について**

- 再雇用希望職員との面談について進捗状況の報告がなされた。

**(2) 看護師の助産過程について**

- 助産過程の進学について提案がなされた。

**(3) インフルエンザ流行事前会議について**

- 篠原理事より、インフルエンザ流行前の事前会議に参加した際の報告がなされた。

以上





(4) 看護部の3月末退職者について

○看護部の3月末退職者について報告がなされた。

(5) 病棟入院患者の満足度調査について

○病棟入院患者の満足度調査を11月中に行うことが報告された。

以上

**2020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**

2020年11月24日（火） 17時00分～17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 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**

- 放射線科の昇格について
- ◎来年度の職員の昇格について報告がなされた。
- リハビリテーション課の面談について
- ◎職員に個別に面談を行った結果について報告がなされた。
- 麻酔科医師について
- ◎来年度の麻酔科の医師について報告がなされた。
- インプラントについて
- ◎インプラントの適正価格の調査について提案がなされた。

**3. 議事**

- 特になし。

**4. その他（報告・協議等）**

**（1）今年度予算について**

- 地方再生交付金からの追加負担について説明がなされた。

以上

**2020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**

2020年12月28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**

- 来年度から着任する麻酔科医師について説明がなされた。

**3. 議事**

**(1) 特殊勤務手当の改正について**

- 担当課より、特殊手当の改正及び追加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。

**4. その他（報告・協議等）**

**(1) ダウンサイジングについて**

- ダウンサイジングの日程について説明がなされた。
- ◎3月1日から変更できるように作業をすることとなった。

**(2) コメディカル部門の昇格について**

- 来年度の放射線科と検査課の昇格候補者のプレゼンテーションを行うことが説明された。

**(3) 来年度の職員について**

- 来年度から着任する職員及び看護部の求人の状況について説明がなされた。

以上

**2020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**

2021年1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）

**第3 議事等**

**1. 監査報告について**

○武田事務長より、令和2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**

○ダウンサイジングについて

◎ダウンサイジングの日程の変更について説明がなされた。

○CT検査の際の人払いについて

◎危険手当の支給は見送りとすることが報告された。

**3. 議事**

**(1) 職員の昇格審査について**

○職員の昇格の為のプレゼンテーション及び審査が行われた。

**(2) 令和3年度再雇用職員（更新者）の選考について**

○再雇用希望職員の選考について提案がなされた。

◎提案の通り、希望者全員の再雇用が承認された。

**4. その他（報告・協議等）**

**(1) 来年度の事務部の編成について**

○来年度の事務部の編成について説明がなされた。

◎早急に退職する職員の後任を決め、業務の勉強及び引継ぎを行う。

(2) 新型コロナウイルス陽性患者の取り扱いについて

○新型コロナウイルス陽性患者の取り扱いについて、説明がなされた。

◎この地域でコロナ陽性患者の受け入れをしている3病院で、情報交換を行うこととなった。

(3) ワクチンの接種について

○住民のワクチン接種について説明及び提案がなされた。

◎迅速に接種を行う為、土日も病院を開ける提案がなされた。

以上

**2020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**

2021年2月22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）	

**第3 議事等**

**1. 監査報告について**

- 武田事務長より、令和3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) 令和2年度収支に係る計画変更について**

- 令和2年度収支に係る計画変更について説明がなされた。

**(2) 業務方法書の改正について**

- 業務方法書の改正について説明がなされた。

**(3) 事務部の人事について**

- 事務部の人事について説明がなされた。

**(4) 再雇用職員（新規）の選考について**

- 再雇用職員の選考について提案がなされた。  
→提案の通り承認された。

**(5) 事務部の人材育成について**

- 事務部の人材育成の制度導入について提案及び説明がなされた。

(6) 令和3年度麻酔科の体制について

○来年度の麻酔科の体制について説明がなされた。

(7) PDCA（理事会）について

○PDCAについて説明がなされた。

→提案の通り承認された。

**4. その他（報告・協議等）**

(1) ワクチン接種の運営方法について

○ワクチン接種の運営方法について説明がなされた。

(2) 薬剤課の求人について

○薬剤科の求人について説明及び提案がなされた。

(3) 退職金について

○院長の退職金について報告及び確認がなされた。

(4) 新病院建設について

○新病院建設に関する依頼について説明がなされた。

以上



**2020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**

2021年3月22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 武田 有（事務長）

**第3 議事等**

**1. 監査報告について**

○武田事務長より、令和3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**

○ワクチン接種の日程について説明がなされた。

**3. 議 事**

**(1) 理事の就任について**

○理事の就任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) 人事評価について**

○担当課より、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。

**(3) 令和3年度計画について**

○令和3年度計画について説明がなされた。

**4. その他（報告・協議等）**

**(1) クラスタ関連について**

○院内クラスタ関連について説明がなされた。

(2) 新年度からの新入職者について

○新年度からの新入職者について説明がなされた。

(3) 新病院建設について

○新病院建設について進捗の説明がなされた。

(4) 辞令交付について

○辞令交付式について説明及び提案がなされた。

以上