

**2021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

2021年4月26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

- 野島幹事より、令和3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

- 形成外科について
 - ・午前診療について説明がなされた。

- かんわケア外来について
 - ・かんわケア外来場所について説明がなされた。

3. 議事

特になし。

4. その他（報告・協議等）

(1) リハビリテーション課の状況について

- リハビリテーション課の状況について説明がなされた。

(2) ワクチン接種について

- ワクチン接種の状況について説明がなされた。

以上

**2021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

2021年5月24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）
理事 岩井 直路（さんぶの森診療所所長）	
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

- 加瀬事務長より、令和3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

- ワクチン接種について
 - ・高齢者のワクチン接種の状況について説明がなされた。

3. 議 事

特になし。

4. その他（報告・協議等）

(1) ワクチン接種について

- 篠原院長よりワクチン接種について説明がなされた。

(2) 看護部の人員配置について

- 井上看護部長より看護部の人員配置について報告がなされた。

(3) PDCAについて

- 坂本理事長よりPDCAについて依頼された。

(4) 臨時理事会の開催について

- 事務局より臨時理事会について連絡がなされた。

以上

2021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

2021年6月21日（月） 17時00分～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 井上 純子（看護部長）

理事 高井 幸一（医療技術部長）

理事 岩井 直路（さんぶの森診療所所長）

事務局 子安 幸雄（経営企画室長）

第3 議事等

1. 令和2年度決算及び財務諸表等（案）について

○経理課長より、令和2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。

2. 令和2年度事業報告書（案）について

○経営企画室係長より、令和2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。

第4 その他（報告・協議等）

○特に無し。

以上

2021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

2021年6月28日（月） 17時00分～18時10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年度決算審査及び令和3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

○令和2年度事業報告書について

・令和2年度事業報告書に関して院内感染対策等について追記した。

3. 議事

(1) 令和4年度事務職員採用計画について

○総務課より、令和4年度事務職員採用計画（案）について提案がなされた。

・新規採用3名について承認されたが、中途採用4名については審議とされた。

(2) 評価委員会について

○令和2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) 薬剤課及びリハビリテーション課の採用について

○高井医療技術部長より、薬剤課及びリハビリテーション課の採用について説明がなされた。

**2021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

2021年7月26日（月） 17時00分～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 井上 純子（看護部長）

理事 高井 幸一（医療技術部長）

理事 岩井 直路（さんぶの森診療所所長）

監事 野島 暉通（税理士）

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

○加瀬事務長より、令和3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) 令和4年度新規再雇用の選考について

○総務課より、令和4年度新規再雇用職員について提案がなされた。

→新規再雇用職員について、提案のとおり承認された。

(2) 令和4年度事務職員採用計画（中途採用枠）について

○加瀬事務長より、令和4年度事務職員採用計画（中途採用枠）について提案がなされた。

→提案のとおり承認された。ただし、慎重に、良い人材を選考するよう指示があった。

4. その他（報告・協議等）

(1) 人材育成等について

○加瀬事務長より事務部の人材育成等について報告がなされた。

(2) 人員配置等について

○高井医療技術部長より医療技術部の人員配置等について報告がなされた。

○井上看護部長より看護部の人員配置等について報告がなされた。

以上

**2021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

2021年8月23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）
理事 岩井 直路（さんぶの森診療所所長）	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

- 加瀬事務長から、令和3年7月分出納検査における監査結果が報告された。
- ◎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

- 医療技術部の人員配置について
 - ・高井医療技術部長から医療技術部の人員配置について確認が行われた。

3. 議 事

- 特になし。

4. その他（報告・協議等）

（1）インフルエンザ予防接種について

- 篠原院長から報告があり、協議が行われた。

（2）特殊勤務手当について

- 篠原院長から報告があり、協議が行われた。

（3）発熱外来について

- 篠原院長から報告が行われた。

（4）看護部の人員配置について

- 井上看護部長から報告が行われた。

(5) ダウンサイジングについて

○加瀬事務長から報告が行われた。

(6) 病院建設建替整備事業に係るアメニティ棟について

○加瀬事務長から報告が行われた。

以上

2021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

2021年9月27日（月） 17時00分～17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 井上 純子（看護部長）

理事 高井 幸一（医療技術部長）

理事 岩井 直路（さんぶの森診療所長）

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

○加瀬事務長から、令和3年8月分出納検査における監査結果が報告された。

◎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

○看護部の人員配置について

・井上看護部長から雇用に係る推薦書について確認が行われた。

○医療技術部の人員配置について

・高井医療技術部長から医療技術部の人員配置について確認が行われた。

○ダウンサイジングについて

・坂本理事長からダウンサイジングの実施について確認が行われた。

○インフルエンザ予防接種について

・篠原院長からインフルエンザ予防接種実施について確認が行われた。

○発熱外来について

・篠原院長から発熱外来について確認が行われた。

3. 議事

○特になし。

4. その他（報告・協議等）

- (1) 新監事就任について
○新國事務次長から報告が行われた。
- (2) 医療技術部の人員配置について
○高井医療技術部長から報告が行われた。
- (3) 陰圧室について
○篠原院長から提案が行われた。
- (4) 医師の働き方改革について
○篠原院長から報告が行われた。
- (5) 事務部の人員配置について
○加瀬事務長から報告が行われた。

以上

2021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

2021年10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）
理事 岩井 直路（さんぶの森診療所長）	監事 高橋 一嘉
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

- 高橋監事から、令和3年9月分出納検査における監査結果が報告された。
- ◎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

- 医療技術部の人員配置について
 - ・高井医療技術部長から医療技術部の人員配置について報告が行われた。
- 陰圧室について
 - ・加瀬事務長から陰圧室工事の工程等について報告が行われた。

3. 議事

- (1) 令和4年度予算編成要領の策定について
 - 加瀬経理課長及び土屋経理課経理係長から説明が行われた。
- (2) 職員の昇格審査について
 - 古宮総務課長から説明が行われた。

4. その他（報告・協議等）

- (1) 看護部の人員配置について
 - 井上看護部長から報告が行われた。
- (2) 医療技術部で現在使用している放射線機器について

○高井医療技術部長から報告が行われた。

(3) 緩和ケア病棟の再開について

○篠原院長から報告が行われた。

(4) 緊急事態宣言解除後の飲食等における行動について

○井上看護部長から確認が行われた。

(5) 事務部の人員配置について

○加瀬事務長から報告が行われた。

以上

**2021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

2021年11月22日（月） 17時00分～17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 井上 純子（看護部長）	理事 高井 幸一（医療技術部長）
理事 岩井 直路（さんぶの森診療所長）	監事 高橋 一嘉
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

- 高橋監事から、令和3年10月分出納検査及び上半期中間決算における監査結果が報告された。
- ◎適正に処理が行われており、特段の指摘事項無し。
- 坂本理事長から、上半期中間決算について報告が行われた。

2. 前回議事録の報告及び確認について

- 陰圧室について
 - ・加瀬事務長から報告が行われた。
- 看護部の人員配置について
 - ・井上看護部長から報告が行われた。
- 緊急事態宣言解除後の飲食等における行動について
 - ・坂本理事長から確認が行われた。

3. 議事

- (1) 第4期中期計画の変更について
 - 新國事務次長から説明が行われた。

4. その他（報告・協議等）

- (1) 面会制限について
 - 篠原院長から報告が行われた。
- (2) 自己啓発等休業について
 - 篠原院長から提案が行われた。

以上

**2021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

2021年12月27日（月） 17時00分～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 井上 純子（看護部長）	理事 高井 幸一（医療技術部長）
理事 岩井 直路（さんぶの森診療所長）	監事 高橋 一嘉
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

- 高橋監事から、令和3年11月分出納検査における監査結果が報告された。
- ◎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

- 特になし。

4. その他（報告・協議等）

（1）医療技術部の初任給等について

- 高井医療技術部長から提案が行われた。

（2）地域包括ケア加算1取得に向けた準備について

- 井上看護部長から報告が行われた。

（3）業務委託契約（看護部手術室助手）の検討について

- 井上看護部長から報告が行われた。

（4）業務改善計画について

- 加瀬事務長及び新國事務次長から報告が行われた。

以上

**2021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

2022年1月24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）
監事 高橋 一嘉	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

- 高橋監事から、令和3年12月分出納検査における監査結果が報告された。
- ◎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

- 業務委託契約（看護部手術室助手）の検討について
 - ・令和3年度末で看護師4名が退職予定である。

3. 議事

(1) 職員の昇格審査について

- 職員の昇格プレゼンテーション及び審査が実施された。

(2) 令和4年度再雇用職員（更新者）の選考について

- 総務課から再雇用希望職員について選考に係る資料が提示された。

(3) 給与改正について

- 総務課から医療技術部給料表の改正案について資料に基づき提案が行われた。

(4) 看護職員等処遇改善手当について

- 総務課から資料に基づき説明が行われた。

4. その他（報告・協議等）

(1) 診療体制について

- 篠原院長から報告が行われた。

以上

2021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

2022年2月28日（月） 17時00分～18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 井上 純子（看護部長）

理事 高井 幸一（医療技術部長）

理事 岩井 直路（さんぶの森診療所長）

監事 高橋 一嘉

事務局 行木 和義（経営企画室係長）

第3 議事等

1. 監査報告について

○高橋監事から、令和4年1月分出納検査における監査結果が報告された。

◎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

○PCR検査試薬の納入状況について

入手困難な状況から改善し、現状では不足していない。

3. 議事

(1) 令和3年度収支計画の変更について

○経理課より資料に基づき説明が行われた。

(2) 昇格審査について

○総務課より資料に基づき説明が行われた。

(3) 看護職員等処遇改善手当の新設について

○総務課より資料に基づき提案が行われた。

(4) 医療技術職の非常勤給与表改正について

○総務課より資料に基づき提案が行われた。

(5) 所長手当の新設について

○総務課より資料に基づき提案が行われた。

(6) 医師の育休制度の見直しについて

○総務課より資料に基づき提案が行われた。

(7) 特殊勤務手当（感染症等対応手当）について

○総務課より資料に基づき提案が行われた。

(8) 理事会PDC Aについて

○新國事務次長より資料に基づき説明が行われた。

4. その他（報告・協議等）

(1) 199床へのダウンサイジングについて

○加瀬事務長よりコロナ病床の取り扱いについての報告が行われた。

(2) 自己啓発休業に関する規程について

○井上看護部長より認定看護管理者教育課程と特定行為研修制度の見直しについて確認が行われた。

(3) 手当の支給について

○坂本理事長より手当の支給について提案が行われた。

以上

2021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

2022年3月28日（月） 17時00分～18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 井上 純子（看護部長）

理事 高井 幸一（医療技術部長）

理事 岩井 直路（さんぶの森診療所長）

監事 高橋 一嘉

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

○高橋監事から、令和4年2月分出納検査における監査結果が報告された。

◎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4年度監査計画について

○高橋監事から資料に基づき説明が行われた。

→提案のとおり承認された。

(2) 令和4年度計画について

○経営企画室から資料に基づき説明が行われた。

→提案のとおり承認された。

一部の疑義については、各部門において確認のうえ、決裁をもって承認とする。

(3) 令和4年度予算について

○経理課から資料に基づき説明が行われた。

→提案のとおり承認された。

(4) 令和3年度人事評価結果について

○総務課から資料に基づき説明が行われた。

→提案のとおり承認された。

(5) 組織規程の改正について

- 総務課から資料に基づき説明が行われた。
- 提案のとおり承認された。

(6) 内部統制について（5件の規程制定及び改正）

- 加瀬事務長及び総務課から資料に基づき説明が行われた。
- 提案のとおり承認された。

4. その他（報告・協議等）

(1) 二次救急輪番体制について

- 篠原院長から説明が行われた。

(2) 訪問看護ステーションの車両について

- 看護部長から説明が行われた。

(3) 個室料金（差額室料）の減免について

- 看護部長から説明が行われた。

(4) 岩井理事の辞任について

- 坂本理事長から辞任の紹介が行われた。

以上