

2022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**

2022年4月25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 小川 雅弘（事務長）	監事 高橋 一嘉
事務局 土屋 勇（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3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**

- 訪問看護ステーションの車両について
  - ・井上看護部長から報告が行われた。

**3. 議事**

- 特になし。

**4. その他（報告・協議等）**

**（1）職員の夜勤専従勤務について**

- 井上看護部長から、「地方独立行政法人さんむ医療センター職員の夜勤専従勤務に関する取扱要綱（令和4年5月1日施行）」についての報告が行われた。

**（2）医療技術部の令和5年度の職員採用について**

- 高井医療技術部長から、令和5年度の部内各課の職員採用案について報告が行われた。

**（3）人事評価について**

- 高井医療技術部長から、人事評価のポイント要件への懸案について報告が行われた。

(4) 人事について

○井上看護部長から、令和4年度末で空席となる役職について報告が行われた。

(5) 在宅診療について

○篠原院長から、訪問診療の方針について報告が行われた。

以上

2022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**

2022年5月23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 小川 雅弘（事務長）	監事 高橋 一嘉
事務局 土屋 勇（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4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**

- 人事について
  - ・篠原院長から報告が行われた。
- 訪問看護ステーションの車両について
  - ・小川事務長から報告が行われた。
- 在宅診療について
  - ・篠原院長から報告が行われた。

**3. 議事**

**（1）働き方改革について**

- 総務課から資料に基づき説明が行われた。
  - ・働き方改革総務課ワーキンググループを設けることとした。
- 提案のとおり承認された。

**（2）内部統制について（規程の新設1件、改正1件）**

- 経営企画室から資料に基づき説明が行われた。
- ①「地方独立行政法人さんむ医療センター内部通報及び外部通報に関する規程」の制定

- ・令和4年6月1日の施行とする。

→理事長から賛否について決がとられ、全理事の承認を得た。

②「地方独立行政法人さんむ医療センター反社会的勢力への対応に関する規程」の一部改正

- ・令和4年6月1日の施行とする。

→理事長から賛否について決がとられ、全理事の承認を得た。

### (3) その他

- ・特になし。

## 4. その他（報告・協議等）

### (1) 臨時理事会の開催について

- 事務局（経営企画室）から説明が行われた。

### (2) 2022年度PDCAシート（理事会）について

- 事務局（経営企画室）から資料に基づき説明が行われた。

### (3) 5月2日漏水による被害状況（放射線課）について

- 高井医療技術部長から資料に基づき説明が行われた。
- 阿部総務課長から夜間警備の対応について説明が行われた。

以上

**2022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**

2022年6月20日（月） 17時00分～18時15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 小川 雅弘（事務長）	監事 高橋 一嘉
事務局 土屋 勇（経営企画室長）	

**第3 議事等**

**1 令和3年度決算及び財務諸表等（案）について**

- 経理課長より、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3年度事業報告書（案）について**

- 経営企画室長より、資料に基づき説明がなされた。

**第4 その他（報告・協議等）**

- 特になし。

以上

# 2022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

2022年6月27日（月） 17時00分～18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 小川 雅弘（事務長）	監事 高橋 一嘉
事務局 土屋 勇（経営企画室長）	

## 第3 議事等

### 1 監査報告について

#### （1）令和4年5月分出納検査における監査結果について

○高橋監事から、資料に基づき説明が行われた。

→適正に処理が行われており、特段の指摘事項無し。

#### （2）令和3年度決算審査における監査結果について

○高橋監事から、資料に基づき説明が行われた。

→令和3年度業務、財産状況及び会計等について、適正に処理が行われている。

### 2 前回議事録の報告及び確認について

○第2回理事会及び第3回臨時理事会の議事録の確認が行われた。

・第3回臨時理事会で指摘のあった令和3年度事業報告書の修正内容を確認した。

○人事について

・篠原院長から地域医療連携室長の人選について報告が行われた。

○在宅診療について

・篠原院長からWGの実施状況等について報告が行われた。

### 3 議事

#### （1）親和会の事業計画について

○親和会役員から、資料に基づき説明が行われた。

・新型コロナウイルス感染者の状況から、行事イベントの開催が可能と考えており、実施可能な範囲について助言をいただきたい。

→提案のあった感染リスク7段階の行事イベントのうち、4段階目となる「バスツアー

一」までが容認できる範囲とする。感染状況の悪化を考慮し、確実に実施できるものを考えておく必要がある。

#### (2) 令和5年度事務職員採用計画について

- 総務課から、令和5年度事務職員採用計画（案）について提案がなされた。
- ・新卒（高卒）採用、中途採用を合わせた計画としている。
- 高卒採用は、労働局の定める採用日程に沿って進めること。
- 採用計画は、各団体の人事に関する調査結果等を参考に、次回理事会への継続審査とした。

#### (3) 評価委員会への資料提出について

- 「令和3事業年度に係る業務実績に関する報告書」の自己評価について、前回の評価委員会の評価と相違がある項目を中心に点検を実施した。
- ・自己評価の実施状況と評価について、確認及び修正を行った。

### 第4 その他（報告・協議等）

#### (1) 6病棟の病床変更と分娩費用の変更について

- 井上看護部長から、6病棟の産科専用病床6床の変更案及びこれに伴う分娩費用の変更について説明がなされた。
- 説明のとおり承諾された。

#### (2) 内部統制の経過報告について

- 経営企画室長から、BCP（業務継続計画）の策定経過について説明がなされた。
- ・新病院での運用を視野に作業を進めている。
- ・令和4年度の診療報酬改定で、DPCの見直しがあり、機能評価係数Ⅱの算定指数に「BCPの策定」が盛り込まれたことから、医療機関別係数を下げないためにも策定が必要。

以上

**2022 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**

2022 年 7 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）
監 事 高橋 一嘉	事務局 土屋 勇（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 6 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**

- 6 病棟の病床変更について
  - ・井上看護部長から、8 月から病床変更の見込みであると説明があった。
- 人事について
  - ・篠原院長から、地域医療連携室長の新任について説明があった。

**3 議事**

**（1）令和 5 年度新規再雇用職員の選考について**

- 総務課より、令和 5 年度新規再雇用職員について提案がなされた。
- 理事長から賛否について決がとられ、出席理事全員の承認を得た。

**（2）令和 5 年度事務職員採用計画について**

- 総務課から、前回の第 4 回理事会で指摘のあった全国平均の事務職員数との比較について、途中経過の報告があった。
- ・199 床換算での比較をしたが、事務職員の範囲等が不明で単純な比較ができなかったことから、再度調査を行う。
- ・次回の理事会で、今後の採用方針案を示したうえで、令和 5 年度の採用計画について改めて審議をお願いしたい。

**（3）その他**

- 特になし。



#### **第4 その他（報告・協議等）**

##### **（1）人事について**

○井上看護部長から、看護師の退職者について報告があった。

##### **（2）医療事故について**

○篠原院長から、医療事故について報告があった。

→治療費等の弁済について、当院が負担することを確認。

##### **（3）新病院建替整備事業について**

○新國事務次長から、新病院の建設事業費の急騰について報告があった。

- ・ウクライナ情勢等により建設資材等が高騰しており、建設事業費が大幅に増加となる見込み。
- ・現在、内容を精査しており、増加となる部分の負担について、後日報告をさせていただく。

以上

2022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**

2022年8月22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）
監事 高橋 一嘉	事務局 土屋 勇（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**

- 特になし。

**3 議事**

**（1）令和5年度事務職員採用計画について**

- 総務課から、全国平均の事務職員数との比較及び採用方針案について説明があった。
- 理事長から賛否について決がとられ、出席理事全員の承認を得た。

**（2）特殊勤務手当に関する規程の内規改正について**

- 総務課から、「地方独立行政法人さんむ医療センター職員の特殊勤務手当に関する規程」の一部改正案について説明があった。
- 理事長から賛否について決がとられ、出席理事全員の承認を得た。

**（3）その他**

- 特になし。

**第4 その他（報告・協議等）**

**（1）新病院建設工事の院内周知について**

- 事務局から、新病院建設工事に関する院内周知について説明があった。

**（2）医療技術部の職員採用状況について**

- 高井医療技術部長から、職員の募集状況等について説明があった。

以上

2022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**

2022年9月26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）
理事 小川 雅弘（事務長）	監事 高橋 一嘉
事務局 土屋 勇（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**

- 特になし。

**3 議事**

**（1）看護の処遇改善について**

- 総務課から、看護職員等処遇改善手当に関する取扱要綱の改正について説明があった。
- 国の制度改正によるものであり、出席理事全員の賛同を得た。

**（2）最低賃金額改定に係る給与規程の改正について**

- 総務課から、「地方独立行政法人さんむ医療センター職員の給与規程及び非常勤職員給与規程」の一部改正案について説明があった。
- 坂本理事長から、最低賃金法改正に伴う給与規程の改正について決がとられ、出席理事全員の承認を得た。

- 高井理事から、非常勤薬剤師の時間給について提案があった。
- 坂本理事長から、非常勤薬剤師の時間給について決がとられ、出席理事全員の承認を得た。

(3) その他

○特になし。

第4 その他（報告・協議等）

(1) 新病院建設工事安全祈願祭の開催について

○新國事務次長から、安全祈願祭の日程等について説明があった。

(2) 代表電話について

○篠原理事から、代表電話が繋がりにくい現状について説明があった。

(3) 在宅診療の事務室について

○篠原理事から、在宅診療の事務室の設置について提案があった。

以上

2022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**

2022年10月24日（月） 17時00分～17時55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 小川 雅弘（事務長）	監事 高橋 一嘉
事務局 土屋 勇（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**

- 在宅診療の事務室について
  - ・カルテの削減により、アメニティ棟のカルテ庫を活用できないか検討する。

**3 議事**

**（1）令和5年度予算編成要領の策定について**

- 経理課から、令和5年度の予算編成について説明があった。
- 坂本理事長から、今後も新型コロナウイルス感染症の影響が見込まれることから、収益及び費用について十分に精査のうえ、予算編成に取り組むよう指示がある。

**（2）医師事務作業補助者業務規程の一部改正について**

- 総務課から、「医師事務作業補助者業務規程」の一部改正案について説明があった。
- 坂本理事長から、本規程の一部改正について決がとられ、理事全員の承認を得た。

**（3）育休・介護休業法改正に伴う規程の改正について**

- 総務課から、「職員の育児・介護休業等に関する規程」及び「非常勤職員の育児・介護休業等に関する規程」の一部改正案について説明があった。
- 坂本理事長から、本規程の一部改正について決がとられ、理事全員の承認を得た。

#### 第4 その他（報告・協議等）

##### （1）経営の質向上委員会（10月17日開催）での議題について

○医事課長から、委員会に議題として未提出であった資料の配布及び説明があった。

##### （2）新型コロナワクチン集団接種従事者への手当の支給について

○井上理事から、新型コロナワクチン集団接種従事者への手当の支給について提案があった。

##### （3）新病院建替整備事業第1回総合定例会議の開催について

○事務局から、第1回総合定例会議の開催について説明があった。

##### （4）新病院建替整備事業安全祈願祭の開催について

○小川理事から、安全祈願祭の当院参列者について説明があった。

以上

2022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**

2022年11月28日（月） 17時00分～17時22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	小川 雅弘（事務長）	監事	高橋 一嘉
事務局	土屋 勇（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10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。
  - ・来月の理事会で、中間監査の結果報告を予定している。

**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

**第4 その他（報告・協議等）**

**（1）理事及び医療技術部長職の後任者について**

- 高井理事から、今年度末での理事及び医療技術部長職の退任、後任候補者等について説明があった。
  - 後任候補者の選考方法等について、理事全員の承諾を得た。

**（2）診断書作成システムの導入について**

- 井上理事から、診断書作成システムの導入について提起があった。
  - 早期に導入するよう手続きを進める。

**（3）新病院建替整備事業第2回総合定例会議の開始時刻の変更について**

- 事務局から、開始時刻を午後2時30分とする説明があった。

以上

2022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**

2022年12月26日（月） 17時00分～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 井上 純子（看護部長）	理事 高井 幸一（医療技術部長）
理事 小川 雅弘（事務長）	監事 高橋 一嘉
事務局 土屋 勇（経営企画室長）	

**第3 議事等**

**1 監査報告**

**（1）例月出納検査**

- 高橋監事から、令和4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）中間監査**

- 高橋監事から、中間監査の実施結果が報告された。
- ・令和4年度の予算執行、契約状況、令和3年度決算審査のフォローアップ状況及び文書管理に関する指摘事項について説明があった

**2 前回議事録の報告及び確認**

- 坂本理事長から、診断書作成システム導入の進捗状況について確認があった。
- ・新國事務次長から、進捗状況の説明があった。

**3 議事**

**（1）同一労働同一賃金に係る非常勤職員給与規程の一部改正等について**

- 総務課から、非常勤職員給与規程の一部改正及び契約職員制度の廃止について説明があった。
- 坂本理事長から、本規程の一部改正及び契約職員制度の廃止について決がとられ、理事全員の承認を得た。



## (2) 契約規程の一部改正等について

○経理課から、契約規程の一部改正等について説明があった。

→坂本理事長から、一部改正の適用時期について、再考するように指示があった。

また、今回の改正に含まれる新規要領の説明を次回の理事会で行うこととした。

## 第4 その他（報告・協議等）

### (1) 第5期中期計画の策定について

○事務局から、第5期中期計画（計画期間：令和5年度から令和10年度まで）の策定作業に着手する報告があった。

- ・第5期中期計画について、国から策定指示のある「公立病院経営強化プラン」として位置付ける。

### (2) 職員の昇格審査について

○高井理事から、次回の理事会で医療技術部長・放射線課長・薬剤課長候補者3名の昇格審査（プレゼン）を議事とすることについて説明があった。

### (3) 新病院建替整備事業】第3回総合定例会議、日程等の変更について

○事務局から、第3回総合定例会議の日程等の変更について説明があった。

### (4) 次回理事会の日程について

○事務局から、次回1月の第11回理事会の日程について説明があった。

以上

2022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**

2023年1月30日（月） 17時00分～18時07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 小川 雅弘（事務長）	監事 高橋 一嘉
事務局 土屋 勇（経営企画室長）	

**第3 議事等**

**1 監査報告**

○高橋監事から、令和4年12月分の例月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**

○新國事務次長から、診断書作成システム導入の進捗状況について報告があった。

**3 議事**

**（1）契約規程の一部改正について**

○経理課から、契約規程の一部改正案について説明があった。  
○高橋監事から、「地方独立行政法人さんむ医療センター契約適正化推進委員会設置要領（案）」について説明があった。  
→坂本理事長から、本規程の一部改正について決がとられ、理事全員の承認を得た。

**（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、再雇用希望職員に係る選考資料が提示された。

**（3）職員の昇格審査について**

○総務課の進行により、令和5年度昇格候補者3名のプレゼンテーション及び昇格審査が実施された。

**第4 その他（報告・協議等）**

○特になし

以上

2022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**

2023年2月28日（火） 17時00分～17時55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 小川 雅弘（事務長）	監事 高橋 一嘉
事務局 土屋 勇（経営企画室長）	

**第3 議事等**

**1 監査報告**

- 高橋監事から、令和5年1月分の例月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**

- 特になし

**3 議事**

**（1）組織規程の一部改正について**

- 総務課から、組織規程の一部改正案について説明があった。
  - ・令和5年4月1日からの組織体制として、監事室を新設、経理課に契約係を設置、経営企画室に情報システム係を設置する。
  - ・監事室は院内監査の一層の強化、契約係は入札や契約業務の適正化の推進等、情報システム係は情報セキュリティの強化等を目的に設置する。
- 坂本理事長から、本規程の一部改正について決がとられ、理事全員の承認を得た。

※坂本理事長から、現在の組織体制の点検と見直しを行い、時流に即した特化すべき組織の必要性についても検証し、理事会へ報告するよう指示があった。

**（2）理事会PDCAについて**

- 経営企画室（事務局）から、PDCAシートのDo・Check・Actionの内容について説明があった。
  - ・「新病院建設の工事着工に向けた進捗管理」をPlanの目標として、問題点や課題への対応策、評価分析、改善に向けた取り組みを取りまとめた。
- 記述内容について了承を得た。

#### 第4 その他（報告・協議等）

##### （1）薬剤課の人員配置について

○高井理事から、令和5年4月以降の薬剤課の人員配置について説明があった。

##### （2）病床変更（199床）と地域包括ケア病棟入院料1への変更による影響について

○井上理事から、看護部での検証結果の説明と問題提起があった。

- ・入院トリアージの問題

一般病棟の病床数減少により、緊急入院の受け入れが困難な事例があること等。

- ・病棟入院編成の問題

コロナ前の病棟編成に戻すか検討していること等。

- ・産科の問題

助産師不足による夜勤回数、待機回数の増加等。

- ・その他

コロナ専用病棟での病床転用等。

以上

2022 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

2023 年 3 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）
理事 小川 雅弘（事務長）	監事 高橋 一嘉
事務局 土屋 勇（経営企画室長）	

第 3 議事等

1 監査報告

- 高橋監事から、令和 5 年 2 月分の例月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

- 特になし

3 議事

（1）令和 5 年度監査計画について

- 高橋監事から、令和 5 年度監査計画（案）について、監査の基本方針、監査対象、監査実施期間等の説明があった。
- 理事全員の承認を得た。

（2）令和 5 年度計画について

- 経営企画室から、令和 5 年度計画（案）について説明があった。
- ・令和 4 年度計画からの変更点について確認を行った。
- ・新たな記載事項として、オンライン診療の開始、医師事務作業補助者の配置転換、働き方改革及び組織の機能強化等について記述している。
- 理事会での指摘事項を精査のうえ記述内容を修正し、書面決裁をもって承認とする。

### (3) 令和5年度予算について

○経理課から、令和5年度予算案について説明があった。

#### 【予算の概要】

- ・令和5年度予算案は、収入 7,089,618 千円（前年度比▲1,152,895 千円）、支出 7,437,140 千円（前年度比▲830,424 千円）、予算収支▲347,522 千円として計上している。

#### 【主な説明内容】

- ・収入における医業収益、長期借入金、補助金等の積算根拠
  - ・支出における給与費、材料費、経費、一般管理費、建設改良費、償還金、長期貸付金の積算根拠
  - ・収支計画、資金計画、施設及び設備に関する計画
- 理事全員の承認を得た。

### (4) 令和4年度人事評価結果について

○総務課から、令和4年度の人事評価結果について説明があった。

→理事全員の承認を得た。

### (5) 文書管理規程の一部改正について

○総務課から、文書管理規程の一部改正案について説明があった。

- ・業務の効率化や個人情報漏洩防止、新病院への円滑な移行への業務改善の一環として、文書管理規程を見直すこととした。
- ・現行の規程に、総務課長の責務、文書記号の細分化、文書保存年数の基準の具体・明確化に係る記述を追加し、新たに別記様式の整備を行っている。
- ・令和5年4月1日付けでの一部改正を予定している。

→理事全員の承認を得た。

### (6) 個人情報取扱規程の制定について

○総務課から、個人情報取扱規程案について説明があった。

- ・個人情報保護法の改正により、対象が「国・地方公共団体」と「民間事業者」に分類され、それぞれのルールや基準が適用され、当院独自の規程を設けることが必要となった。
- ・当規程案が承認されたうちは、関連規程の制定、改廃を予定している。
- ・個人情報保護法に基づき、当院が保有する個人情報の概要を個票の形式に整理し、当院ホームページで公表する。
- ・令和5年4月1日付けでの施行を予定している。

→事務部において規程の内容を十分精査することとし、書面決裁をもって承認とする。

#### 第4 その他（報告・協議等）

##### （1）高井理事の辞任について

○高井理事から、3月末日で理事を辞任する挨拶があった。

以上