

2023 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

2023 年 4 月 24 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 鈴木 豊（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 3 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

○現在の薬剤師の人数について確認があった。
→正職員 8 名、派遣 1 名、非常勤職員 2 名

3 議事

○特になし

第 4 その他（報告・協議等）

（1）令和 5 年度理事会開催日程について

○事務局から、令和 5 年度の開催日程について説明があった。

（2）コロナ専用病棟の前室の用途変更について

○井上理事から、5 月 1 日から適用するコロナ専用病棟の前室 2 床の用途変更について説明があった。
・コロナ専用病棟の前室としている 1 病棟 302 号室を器材庫とし、321 号室を 4 床から 5 床へ変更する。また、5 病棟 347 号室を器材庫とし、336 号室を 4 床から 5 床へ変更する。

以上

2023 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

2023 年 5 月 22 日（月） 17 時 00 分～17 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 井上 純子（看護部長）	理事 鈴木 豊（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 4 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

- 月次損益推移報告での 4 月分医業費用材料費における薬剤費及び診療材料費について、前年比増となった要因分析を進める。
- 新病院のアメニティ施設を運営する調剤薬局事業者に、賃借料との相殺による非常勤薬剤師の派遣が可能か検討する。

3 議事

- 特になし

第 4 その他（報告・協議等）

（1）臨時理事会の開催について

- 事務局から、臨時理事会の開催について説明があった。
- ・ 6 月 19 日（月）に、令和 4 年度決算、財務諸表、事業報告書を議事として臨時会を開催する。

（2）2023 年度 PDCA シート（理事会）について

- 事務局から、資料に基づき説明があった。
- ・ 目標設定を「新病院建設工事の進捗管理」として、Plan の内容を決定した。

(3) 新病院建設工事関連行事について

○事務局から、新病院建設工事の関連行事について説明があった。

- ・ 6月6日（火）に新病院建設工事現場を会場として、山武市議会を対象に工事状況内覧会を議会日程終了後に開催する予定。
- ・ 6月9日（金）午前10時30分から午後4時まで、第2駐車場を会場として、起振車による免震体験会を開催する。

(4) 令和5年度第1回地方独立行政法人さんむ医療センター評価委員会の開催について

○事務局から、評価委員会の開催日程について説明があった。

- ・ 7月24日（月）午後2時から、さんむ医療センター南棟6階大会議室を会場に開催の予定。

(5) 看護師の特定行為研修の受講状況について

○井上理事から、特定行為研修3名の受講状況について説明があった。

- ・ 1人目は、看護特定行為研修として、亀田総合病院の救急領域パッケージを2022年9月から受講しており、5月から実習（各行為5症例）が始まる。
- ・ 2人目は、前述の同プログラムの受講選考を5月に受けているが、今年度は救急領域パッケージの申込者多数のため、集中治療領域パッケージに変更とした。
- ・ 3人目は、2023年4月から日本看護協会認知症看護学科・特定行為を組み込んだ認定看護師教育課程（B過程）の受講を開始している。

以上

**2023 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

2023 年 6 月 19 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】

坂本 昭雄（理事長）、篠原 靖志（院長）、井上 純子（看護部長）、鈴木 豊（医療技術部長）、小川 雅弘（事務長）

【監事】

高橋 一嘉

【事務局】

新國 雅一（事務次長）、土屋 勇（経営企画室長）、加瀬 智哉（経理課長）、土屋 年康（経理課経理係長）

第 3 議事等

1 令和 4 年度決算及び財務諸表等（案）について

- 経理課長から、資料に基づき説明があった。
- ◎原案のとおり承認された。

2 令和 4 年度事業報告書（案）について

- 経営企画室長から、資料に基づき説明があった。

第 4 その他（報告・協議等）

- 特になし

以上

2023 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

2023 年 6 月 26 日（月） 17 時 00 分～18 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】

坂本 昭雄（理事長）、篠原 靖志（院長）、井上 純子（看護部長）、鈴木 豊（医療技術部長）、小川 雅弘（事務長）

【監事】

高橋 一嘉

【事務局】

新國 雅一（事務次長）、土屋 勇（経営企画室長）、阿部 琢磨（総務課長）、戸倉 輝明（総務課人事係長兼給与係長）

第 3 議事等

1 監査報告

（1）令和 5 年 5 月分出納検査における監査報告

- 高橋監事から、令和 5 年 5 月分の例月出納検査における監査結果の報告があった。
- ・適正に処理が行われており、特段の指摘事項無し。

（2）令和 4 年度決算審査における監査結果について

- 高橋監事から、監査報告書に基づき監査結果の報告があった。
- ・令和 4 年度の業務内容、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。
- ・理事の業務遂行について、不正行為や法令違反、業務上の事故等の義務違反は認められない。
- ・新型コロナウイルスの対応で、引き続き県・市・関係機関等との連携・協力を図ること。令和 6 年秋の新病院開院に向けて、役職員一丸となって取り組んでいくことを願う。
- 高橋監事から、資料（未定稿）「地方独立行政法人さんむ医療センターにおける新型コロナウイルス対策について（令和 5 年 6 月 1 日現在）」の報告があった。
- ・病棟の改修等、入院患者数、入院・外来・発熱外来・コロナ陽性者・医療スタッフの対応等、院内クラスター、ワクチン接種等について取りまとめている。
- ・新型コロナウイルス対策に係る収入支出内訳表について、令和 2 年度から令和 4 年度までの状況を記載した。

2 前回議事録の報告及び確認

- 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4年度事業報告書の修正内容を確認した。

3 議事

(1) 令和6年度採用事務職員採用計画について

- 総務課長から、令和6年度の事務職員採用計画（案）について説明があった。
 - ・配置計画数については、令和5年6月1日現在の事務職員数を維持していく。
 - ・退職予定者や組織形成の観点等から、新卒者の採用を継続し、中途採用は病院勤務経験者等、即戦力となる人材の確保を目標とする。
- 坂本理事長から、本採用計画について決がとられ、理事全員の承認を得た。

(2) 事務職員人材育成基本方針の策定について

- 総務課長から、地方独立行政法人さんむ医療センター事務職員人材育成基本方針（案）について説明があった。
 - ・事務部の人事に関する中期計画において、令和5年度計画としている「職位職責の明確化」、「管理職候補者の育成」、「職員の事務能力の向上」の標準化を定める必要があることから、本基本方針を策定するもの。
 - ・事務職員における職位職責の明確化や事務職員の育成等の基本となる指針とする。
 - ・令和5年7月1日付けでの策定を予定している。
- 坂本理事長から、本基本方針について決がとられ、理事全員の承認を得た。

(3) 令和4事業年度の業務実績に関する報告書等について

- 経営企画室長から、地方独法に基づき当院開設者の山武市長へ提出する業務実績に関する報告書等について説明があった。

令和4事業年度の業務実績に関する報告書

- ・令和4事業年度の業務実績の自己評価について、前回から変更となった項目、前回の評価委員会の評価と差異がある項目及び「A・C」評価とした項目について点検を実施した。

第4期中期目標期間の業務実績見込みに関する報告書

- ・中期目標期間（R2～R5）の最終年度に、中期目標期間の業務実績を総括する見込評価を行っている。
 - ・自己評価「A・C」の項目について点検を実施した。
- 坂本理事長から、本報告書等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）第5期中期計画の進捗状況について

- 経営企画室長から、第5期中期計画の進捗状況について報告があった。
 - ・国の指示により、令和5年度中に「公立病院経営強化プラン」を策定する。
 - ・地方独立行政法人の場合、中期計画に必要な項目を追加することで当該プランとして位置付けることが認められており、当院においても中期計画に位置付けることとしている。
 - ・経営強化プランとして、主に次の項目が必要となっている。
 - ①役割・機能の最適化と連携の強化
 - ②医師・看護師等の確保と働き方改革
 - ③経営形態の見直し
 - ④新興感染症の感染拡大時等に備えた平時からの取組
 - ⑤施設・整備の最適化等
 - ⑥経営の効率化等
 - ・中期計画の策定概要、スケジュール、山武市からの主な指摘要望事項、経営強化プランに係る中期計画への記載内容について説明があった。
- 高橋監事から、新病院建設後の収支計画、損益の見通しが重要となるので留意いただきたいと意見があった。

以上

2023 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

2023 年 7 月 24 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】

坂本 昭雄（理事長）、篠原 靖志（院長）、井上 純子（看護部長）、鈴木 豊（医療技術部長）、小川 雅弘（事務長）

【監事】

高橋 一嘉

【事務局】

新國 雅一（事務次長）、土屋 勇（経営企画室長）、加瀬 智哉（経理課長）、中野 雄太（経理係長）、阿部 琢磨（総務課長）、橋本 侑実（総務課人事係主任）

第 3 議事等

1 監査報告

- 高橋監事から、令和 5 年 6 月分の例月出納検査における監査結果の報告があった。
- ・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）契約規程の一部改正について

- 加瀬経理課長から、「地方独立行政法人さんむ医療センター契約規程」の一部改正について説明があった。
- ・改正内容は、①一般競争入札の落札者の決定方法として「価格交渉方式」を追加、②随意契約は契約保証金の徴収を不要とする、③その他軽微な文言修正等の 3 点。
- ・令和 5 年 8 月 1 日付けの改正を予定している。
- 坂本理事長から、契約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 6 年度再雇用職員（新規）の選考について

- 阿部総務課長及び橋本総務課人事係主任から、令和 6 年度の新規再雇用職員 3 名の選考について説明があった。
- 坂本理事長から、賛否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）薬剤課の人員体制について

○鈴木理事から、薬剤課における派遣薬剤師を含めた今後の人員体制について説明があった。

（2）危険手当について

○井上理事から、看護師に支給される新型コロナ対応の危険手当の終期時期について確認があった。

（3）医師数について

○篠原理事から、医師数の現状について提起があった。

- ・千葉県医師修学資金貸付制度を利用し、大学を卒業した研修医が増加している。
- ・指導医がいる診療科に専攻医が集まる傾向から、指導医の有無により、病院が希望する診療科の医師確保にも影響がある。
- ・当院では、整形外科と総合診療科にエントリー希望の研修医が多い状況。
- ・医師数では充足しているようでも、診療科により偏在している現状がある。

以上

2023 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

2023 年 8 月 28 日（月） 17 時 00 分～17 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】

坂本 昭雄（理事長）、篠原 靖志（院長）、井上 純子（看護部長）、鈴木 豊（医療技術部長）、小川 雅弘（事務長）

【監事】

高橋 一嘉

【事務局】

新國 雅一（事務次長）、海保 一利（経営企画室長補佐）

第 3 議事等

1 監査報告

- 高橋監事から、令和 5 年 7 月分の例月出納検査における監査結果の報告があった。
- ・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

- 特になし

第 4 その他（報告・協議等）

（1）第 5 期中期計画策定スケジュールの変更について

- 小川理事から、山武市議会への提出時期の変更について説明があった。

（2）システム入れ替えの進捗状況について

- 篠原理事より電子カルテシステム等の進捗状況について確認があった。
- ・電子カルテシステム等の公告をこれから行います。
- ・PHS についてはスマートフォンを使用する方向で打合せ中です。

以上

2023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

2023年9月25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】

坂本 昭雄（理事長）、井上 純子（看護部長）、鈴木 豊（医療技術部長）、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）、海保 一利（経営企画室長補佐）、阿部 琢磨（総務課長）、戸倉 輝明（総務課人事係長兼給与係長）、石井 康裕（総務課給与係主任）

第3 議事等

1 監査報告

- 高橋監事から、令和5年8月分の例月出納検査における監査結果の報告があった。
- ・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

- 阿部総務課長から、「地方独立行政法人さんむ医療センター組織規程」の一部改正について説明があった。
 - ・事務部の人事に関する中期計画に基づき、事務部に人事課を新設し、人事係、給与係及び相談員を置く。
 - ・令和6年4月1日付けの改正を予定している。
- 坂本理事長から、規程の一部改正について決がとられ、出席理事全員の承認を得た。

（2）給与規程及び特殊勤務手当規程の一部改正について

- 阿部総務課長から、「地方独立行政法人さんむ医療センター職員給与規程」及び「地方独立行政法人さんむ医療センター非常勤職員給与規程」の一部改正について説明があった。

- ・千葉県最低賃金の改正等の理由から、対象となる常勤職員の給料月額ベースアップを行う。
- ・非常勤職員についても、千葉県最低賃金の改正に合わせた給料額のベースアップを行う。
- ・令和5年10月1日付けの改正を予定している。

○阿部総務課長から、「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」の内規の廃止について説明があった。

- ・手当の支給要件を定めていた内規について、令和5年9月30日での廃止を予定している。

→坂本理事長から、規程の一部改正及び内規廃止の賛否について決がとられ、出席理事全員の承認を得た。

(3) 経営の質向上委員会規程の一部改正について

○土屋経営企画室長から、「地方独立行政法人さんむ医療センター経営の質向上委員会規程」の一部改正について説明があった。

- ・開催日、委員及び審議事項を見直すこととした。
- ・令和5年10月1日付けの改正を予定している。

→坂本理事長から、規程の一部改正について決がとられ、出席理事全員の承認を得た。

第4 その他（報告・協議等）

(1) 第5期中期計画の数値目標について

○土屋経営企画室長から、第5期中期計画の数値目標選定の考え方について説明があった。

- ・理事からの意見を踏まえ、数値目標の選定を進めることとした。

(2) 業務改善・職場環境改善に向けた取り組みについて

○井上理事から、看護部での業務改善及び職場環境改善に向けた取り組みについて、資料に基づき報告・協議があった。

- ① 退院会計の手順について
- ② 施設基準上の必須研修の時間外勤務の認定
- ③ コロナ専用病床の運用変更について
- ④ 特定行為看護師としての院内活動開始に向けて

以上

2023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

2023年10月23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】

坂本 昭雄（理事長）、篠原 靖志（院長）、井上 純子（看護部長）、鈴木 豊（医療技術部長）、小川 雅弘（事務長）

【監事】

高橋 一嘉

【事務局】

新國 雅一（事務次長）、土屋 勇（経営企画室長）、海保 一利（経営企画室長補佐）、加瀬 智哉（経理課長）、土屋 年康（経理課経理係長）

第3 議事等

1 監査報告

- 高橋監事から、令和5年9月分の例月出納検査における監査結果の報告があった。
- ・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6年度予算編成要領の策定について

- 土屋経理課経理係長から、令和6年度の予算編成について説明があった。
- ・令和5年度予算編成要領（案）に基づき予算編成を実施する。
- ◎坂本理事長からの指示事項
- ・通常予算と新病院建設関係の予算で、分別できるような予算編成とすること。
- ・新病院への引越等による減収を医業収益に反映させること。

（2）その他

- 特になし。

第4 その他（報告・協議等）

（1）第5期中期計画について

○土屋経営企画室長から、第5期中期計画について説明があった。

① 策定スケジュール

- ・次回理事会に、山武市へ提出する第5期中期計画認可申請を議事提出する。
- ・令和6年1月10日（水）午後2時から、山武市役所を会場に、第2回評価委員会を開催する予定。

② 数値目標

- ・前回の第7回理事会で事後検討となった数値目標を確認した。

③ 計画本文

- ・第5期中期目標・中期計画対照表により、前期計画との変更点を中心に確認した。
- ・別表の予算等の資料は、次回理事会で報告することとした。

（2）その他

○特になし。

以上

2023 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

2023 年 11 月 27 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】

坂本 昭雄（理事長）、篠原 靖志（院長）、井上 純子（看護部長）、鈴木 豊（医療技術部長）、小川 雅弘（事務長）

【監事】

高橋 一嘉

【事務局】

新國 雅一（事務次長）、土屋 勇（経営企画室長）、海保 一利（経営企画室長補佐）、阿部 琢磨（総務課長）、石井 康裕（総務課給与係主任）、小川 真弓（総務課人事係事務員）、加瀬 智哉（経理課長）、土屋 年康（経理課経理係長）

第 3 議事等

1 監査報告

- 高橋監事から、令和 5 年 10 月分の例月出納検査における監査結果の報告があった。
- ・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）病院の質向上委員会規程の一部改正について

- 阿部総務課長から、「地方独立行政法人さんむ医療センター病院の質向上委員会規程」の一部改正について説明があった。
 - ・主な改正内容は、定例会の開催日を毎月第 1 火曜日から第 2 火曜日とするもの。そのほか、委員及び審議事項を現行に即した内容に見直すこととした。
 - ・令和 6 年 1 月 1 日付けの改正を予定している。
- 修正を要する規定があることから、後日、書面決裁とする。

(2) 第5期中期計画(案)について

○土屋経営企画室長から、第5期中期計画(案)について説明があった。

ア 認可申請

- ・地方独法第26条第1項及び山武市規則(業務運営等に関する規則第5条)に基づき、山武市長へ第5期中期計画の認可申請書を提出する予定。

イ 第5期中期計画(案)

①計画期間中の収支計画等

- ・加瀬経理課長から、長期収支シミュレーションの概要について説明があった。

②計画に付随する財務関係資料

- ・予算や収支計画等の別表資料を確認した。

③数値目標

- ・これまで理事会で協議した数値目標を確認した。

④中期計画本文

- ・前回の第8回理事会以降に修正した主な内容について確認した。

→認可申請に係る書類体裁に整えたうえで、後日、書面決裁とする。

第4 その他(報告・協議等)

(1) 産婦人科の出産予定の受付けについて

○井上理事から、来年度の新病院移転前後の分娩予約の受付けを中止すると報告があった。

以上

2023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

2023年12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】

坂本 昭雄（理事長）、篠原 靖志（院長）、井上 純子（看護部長）、鈴木 豊（医療技術部長）、小川 雅弘（事務長）

【監事】

高橋 一嘉

【事務局】

新國 雅一（事務次長）、土屋 勇（経営企画室長）

第3 議事等

1 監査報告

(1) 例月出納検査の結果について

○高橋監事から、令和5年11月分の例月出納検査における監査結果の報告があった。
・適正に処理が行われており、特段の指摘事項無し。

(2) 中間監査の結果について

○高橋監事から、中間監査の実施結果について報告があった。
・令和5年度の予算の執行状況（上半期）及び契約状況、新病院建設事業の進捗状況、医業未収金（治療費未払い）の回収状況等を対象に中間監査を実施し、主な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

○特になし。

3 議事

○特になし。

第4 その他（報告・協議等）

(1) 令和5年度第2回評価委員会の開催について

○土屋経営企画室長から、開催概要・出席者・資料の修正等について説明があった。

(2) 新病院見学会の開催について

○土屋経営企画室長から、新病院見学会の日程等について説明があった。

【日程1】

日時：令和6年1月12日（金）16時～

【日程2】

日時：令和6年1月19日（金）①10時～、②15時～

※ 市議会議員対象の見学会を13時30分から開催予定。

(3) 助産師の早急な確保について

○井上理事から、助産師の早急な確保とその対策について説明があった。

- ・助産師の補充採用が進まない中、療養休暇者や産休者による欠員から、勤務シフトが組みにくく、夜勤者の確保を中心に厳しい状況となっている。
- ・従来の採用活動を継続していくが、早急な対応が必要なため、人材紹介・派遣会社を活用し、当面の間の人材を確保する。

以上

2023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

2024年1月29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】

坂本 昭雄（理事長）、篠原 靖志（院長）、井上 純子（看護部長）、鈴木 豊（医療技術部長）、小川 雅弘（事務長）

【監事】

高橋 一嘉

【事務局】

新國 雅一（事務次長）、土屋 勇（経営企画室長）、加瀬 智哉（経理課長）、土屋 年康（経理課経理係長）、阿部 琢磨（総務課長）、橋本 侑実（総務課人事係主任）

第3 議事等

1 監査報告

- 高橋監事から、令和5年12月分の例月出納検査における監査結果の報告があった。
- ・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) 会計規程の一部改正について

- 加瀬経理課長から、「地方独立行政法人さんむ医療センター会計規程」の一部改正について説明があった。
 - ・現行の規程では、予算が不足する場合、理事会の承認を経て予算（年度計画）を変更する必要があり、事務手続の円滑化・効率化のため、規程を一部改正するもの。
 - ・令和6年2月1日付けの改正を予定している。
- 坂本理事長から、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5年度再雇用職員（更新者）の選考について

- 橋本総務課人事係主任から、再雇用希望の職員に係る理事会での承認可否について説明があった。
- 再雇用希望職員全員の再雇用について、理事全員が了承した。

(3) 職員の昇格審査について

- 阿部総務課長の進行により、令和6年度昇格候補者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）

(1) 第5期中期計画について

- 土屋経営企画室長から、第5期中期計画に関する報告があった。
 - ・今後の計画策定スケジュール、修正内容等の確認。
 - ・産婦人科の分娩受入休止を考慮した数値目標（分娩件数）の修正確認。
 - ・数値目標（分娩件数）の達成に向けた方策の検討。
 - 加瀬経理課長から、経営の効率化等に係る数値目標（経常収支比率等）の修正事由等について説明があった。
- 第5期中期計画の修正について、理事全員の承認を得た。

(2) 助産師の待遇改善について

- 井上理事から、助産師の確保に向けた待遇改善として、助産師給与の見直しについて提案があった。
 - ・近隣病院との給与を比較すると、基本給及び各種手当が低い状況となっている。
- 坂本理事長から、助産師手当の新設（4月1日施行）について提案があり、理事全員の承認を得た。

(3) 手術室でのコンテナ導入について

- 井上理事から、手術室で機器等を入れるコンテナの導入について提案があった。
 - ・準備や片付の効率化を図るため、新病院では、コンテナタイプを導入したい。
- 導入経費等を確認することとした。

以上

2023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

2024年2月26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】

坂本 昭雄（理事長）、篠原 靖志（院長）、井上 純子（看護部長）、鈴木 豊（医療技術部長）、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6年1月分の例月出納検査における監査結果の報告があった。
- ・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

- 坂本理事長から、助産師の募集に関して、潜在助産師の発掘及び奨学金活用の周知を行うよう指示があった。山武市広報紙の活用について言及があった。

3 議事

- 特になし。

第4 その他（報告・協議等）

(1) 人間ドッグの胸部CT検査について

- 鈴木理事から、人間ドッグでの胸部CT検査の今後の扱いについて提起があった。
- ・新型コロナ感染対策として、胸部CT検査をサービスで無料としてきたが、今後も無料を継続するか、オプションとして有料とするか方針を決定したい。
- ・近隣病院での人間ドッグの胸部CT検査は、オプション扱いで有料となっている。

【坂本理事長からの指示事項】

- ・4月からを目途に胸部CT検査をオプション扱いとして有料とする。

(2) 脳ドック利用者へのデータ提供方法について

- 鈴木理事から、脳ドック利用者への診断結果の配布方法について提起があった。
- ・現在、紙印刷により診断結果を配布しているが、印刷機の劣化もあり、DVDによる画像データ提供とするか方針を決定したい。

【坂本理事長からの指示事項】

- ・データでの閲覧が馴染まなく、難しい方も多いと思われることから、紙印刷による提供を継続する。

(3) 事務部職員数の定員管理について

- 坂本理事長から、事務部職員数の定員管理について提起があった。
- ・新病院開院後の職員配置等を考慮したうえで、職員採用を進めること。
- ・職員採用を継続的に実施するため、また、病院経営においては給与費の影響が大きいことから、適正な定員管理に努めること。

以上

(病院ホームページ掲載用)

2023 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

2024 年 3 月 25 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】

坂本 昭雄 (理事長)、篠原 靖志 (院長)、井上 純子 (看護部長)、鈴木 豊 (医療技術部長)、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)、海保 一利 (経営企画室長補佐)、加瀬 智哉 (経理課長)、阿部 琢磨 (総務課長)、橋本 侑実 (総務課人事係主任)

第 3 議事等

1 監査報告

- 高橋監事から、令和 6 年 2 月分の例月出納検査における監査結果の報告があった。
・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

- 坂本理事長から、脳ドック利用者へ、申込時に画像提供希望の有無を確認するよう指示があった。

3 議事

(1) 令和 6 年度監査計画について

- 高橋監事から、令和 6 年度監査計画 (案) について、監査の基本方針、監査の対象、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 6 年度予算について

- 加瀬経理課長から、令和 6 年度予算 (案) について説明があった。

【予算の概要】

収益計	5,472,038,000 円
営業収益	5,352,906,000 円
営業外収益	118,132,000 円
臨時利益	1,000,000 円

【経営指標】

- ・ 医業収支比率 75.3%
・ 給与比率 69.1%
・ 材料比率 23.1%

費用計	7,070,894,000 円
営業費用	6,436,248,000 円
営業外費用	128,161,000 円
臨時損失	506,485,000 円
純損益	△1,598,856,000 円

【収支計画に係る説明事項】

- ・収入における入院収益、外来収益、その他医業収益の積算根拠。
 - ・支出における給与費、材料費、経費（消耗品費・光熱水費）、賃借料、委託料、減価償却費、一般管理費の積算根拠。
 - ・臨時損失は、会計上、現病院の除却を計上しているもので、実予算への反映はない。
- 理事全員の承認を得た。

(3) 令和6年度計画について

- 土屋経営企画室長から、令和6年度計画（案）について説明があった。
 - ・次期第5期中期計画の反映状況、数値目標、令和5年度計画からの引用や特記事項について確認を行った。
- 理事全員の承認を得た。

(4) 令和5年度人事評価結果について

- 阿部総務課長から、令和5年度の人事評価結果について説明があった。
 - ・昇給昇格ポイント及び勤勉手当への反映のための人事評価資料として活用する。
- 理事全員の承認を得た。

(5) 職員の昇格審査について

- 阿部総務課長の進行により、令和6年度昇格候補者のプレゼンテーション及び昇格審査が実施された。

(6) 理事会PDCAについて

- 土屋経営企画室長から、PDCAシートのDo・Check・Actionの内容について説明があった。
 - ・「新病院建設工事の進捗管理」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) 人間ドッグの胸部CT検査について

○土屋経営企画室長から、前回理事会で継続協議とした価格設定等の検証結果について説明があった。

- ・人間ドッグの標準メニュー料金及び利用者の負担シミュレーション、山武市民の利用状況等を検証した。
- ・人間ドッグ契約先の市町村及び企業を確認し、令和6年度の予約状況を確認した。

【坂本理事長からの指示事項】

- ・胸部CT検査を含む標準メニュー料金について、山武市国民健康保険・後期高齢者医療保険の受診の方は、料金据え置きで49,500円（税込）とする。
- ・その他の受診の方は、55,000円（税込）とする。
- ・適用時期は、令和7年4月以降の受診予約を対象とする。

以上