

令和6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

令和6年6月24日（月） 16時00分～17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）、海保 一利（経営企画室長心得）、阿部 琢磨（人事課長）、橋本 郁実（人事課主任）、加瀬 智哉（経理課長）

第3 議事等

1 監査報告

（1）令和6年5月分出納検査における監査報告

○高橋監事から、令和6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5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5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。
- ・新病院への移転に際しては、患者様に迷惑がかからないよう、迅速かつ円滑に行っていただくことをお願いします。
- ・新病院移転後は当面の間、損益の見通しが悪くなると見込まれるが、職員全体で経営意識をもって業務に取り組んでいただきたい。

2 前回議事録の報告及び確認

○坂本理事長から、生活習慣病管理料Ⅱの療養計画書について、医師に手間のかからない運用方法を検討するよう指示があった。

3 議事

（1）部内昇格審査結果について

○阿部人事課長より部内昇格審査結果について、資料に基づき説明があった。

→坂本理事長から、審査結果について決がとられ、理事全員の承認を得た。

（2）令和5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】

○海保経営企画室長心得から、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。

①令和5事業年度の業務実績に関する報告

令和5事業年度の業務実績の自己評価について点検を実施した。

②第4期中期目標期間業務実績に関する報告書

第4期中期目標期間業務実績の自己評価について点検を実施した。

→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）2024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。

→目標について、病院移転後の運営について追記して提出するよう指示があった。

以上