

**令和6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

令和6年4月22日（月） 16時00分～16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）、加瀬 智哉（経理課長）、海保 一利（経営企画室長心得）

第3 議事等

1 監査報告

- 高橋監事から、令和6年3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) 新病院における医療機器購入について

○加瀬経理課長から、現病院での医療機器の保有状況、更新状況、新病院での医療機器更新基準等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。

第4 その他（報告・協議等）

(1) 令和6年度理事会開催日程について

○事務局から、令和6年度の開催日程について説明があった。

(2) マイナンバーカードの保険証利用の促進について

○理事長より、マイナンバーカードの保険証利用の促進について指示があった。

以上

令和6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

令和6年5月27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】

中川 忍（総務課庶務係長）、並木 道貴（放射線課係長）、松本 譲（医事課長心得）、海保 一利（経営企画室長心得）

第3 議事等

1 監査報告

- 高橋監事から、令和6年4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) 新病院パンフレット制作準備について

○中川総務課庶務係長から新病院パンフレットの作成準備について、資料に基づき説明があった。

- ・並木放射線課係長から作成手順に係る補足説明があった。

→6月17日の臨時理事会に、開院式用パンフレットのレイアウトを12ページで作成し報告するよう指示があった。

(2) 生活習慣病管理料（Ⅱ）について

○松本医事課長心得から生活習慣病管理料（Ⅱ）の療養計画書作成方法等について、資料に基づき説明があった。

→療養計画書は医師が入力しやすいように工夫をするよう指示があった。

以上

令和6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

令和6年6月17日（月） 16時00分～17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】

海保 一利（経営企画室長心得）、加瀬 智哉（経理課長）、並木 道貴（放射線課係長）

第3 議事等

1 令和5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5年度事業報告書（案）について

- 経営企画室長心得から、資料に基づき説明があった。
- 特段の指摘事項無し。

第4 その他（報告・協議等）

(1) 新病院パンフレットについて

- 放射線課係長から新病院パンフレットの作成内容について、資料に基づき説明があった。

以上

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 侑実（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

令和6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

令和6年7月22日（月） 16時00分～16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）、海保 一利（経営企画室長心得）、阿部 琢磨（人事課長）、橋本 侑実（人事課主任）、小川 真弓（人事課事務員）

第3 議事等

1 監査報告

○高橋監事から、令和6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）令和7年度再雇用職員（新規）の選考について

阿部人事課長から、令和7年度の新規再雇用職員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）新病院の電気代について

○坂本理事長から、新病院における電気代について確認するよう指示があった。

（2）引越し関連の日程について

○坂本理事長から、引越し関連についてがとられ、理事全員の承認を得た。

（3）マイナンバーカードの利用について

○篠原理事から、マイナンバーカードの使用状況の確認があった。

・坂本理事長より、マイナンバーカード使用の啓発を行うように指示があった。

（4）生活習慣病管理料Ⅱについて

○進捗状況について説明があった。

（5）人間ドック、健診について

○篠原理事から、体制の現状について提起があった。

以上

令和6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

令和6年8月26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】

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】

海保 一利（経営企画室長心得）

第3 議事等

1 監査報告

○高橋監事から、令和6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）病院引越しに伴うベッドの運び出しについて

井上理事より、新病院へのベッド運び出しについて、9月14日から順次移動開始したいと説明があった。

（2）新病院における患者案内等について

坂本理事長より、下記のとおり指示があった。

- ・各外来等の配置が変わっているため、外来開始日より患者誘導員の配置を検討するように。
- ・事前に新病院の配置や動線について確認をしておくように。

以上

令和6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

令和6年9月30日（月） 16時00分～16時30分
さんむ医療センター 中会議室

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）、石井 康弘（人事課主任）

第3 議事等

1 前回議事録の報告及び確認

○特になし。

2 議事

（1）処遇改善手当に関する取扱要綱と非常勤職員給与規程の改正について

○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に関する取扱い要綱」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に処遇改善手当の支給を行う。
- ・非常勤職員について、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6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。

第4 その他（報告・協議等）

（1）職員駐車場の利用について

○職員用駐車場を患者が利用しているのが見受けられると篠原理事より提言があった。

- ・駐車場整理は午前8時から行っている。
- ・駐車場の案内看板等を増設するよう検討している。

→坂本理事長から、案内看板等を設置後の効果を確認し、職員駐車場の入り口にゲートを設置することも検討するように指示があった。

(2) 院内の照明について

- 休日にバックヤード等の照明が点灯していたので、消灯のルール作りをしたほうが良いと井上理事より意見があった。
- 患者が入室していない病室のエアコンが動いている場合がある。
→総務課で節電ルールを作成し周知します。

以上

令和6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

令和6年10月28日（月） 16時00分～16時35分
さんむ医療センター 中会議室

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）、加瀬 智哉（経理課長）、海保 一利（経営企画室長心得）

第3 議事等

1 監査報告

○高橋監事から、令和6年8月及び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

○職員駐車場が時間によって煩雑になるため、車両の進路を路面標示する等検討をしてください。

3 議事

（1）令和7年度予算編成要領の策定について

○加瀬経理課長から、令和7年度の予算編成について説明があった。

- ・令和7年度予算編成要領（案）に基づき予算編成を実施する。

第4 その他（報告・協議等）

（1）病院機能評価の審査受診について

○篠原理事より、病院機能評価の審査を受診するように指示があった。

→審査受審のための資料を集め、事務量を把握してスケジュール感を持って検討を行います。

以上

令和6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

令和6年11月25日（月） 16時00分～16時25分
さんむ医療センター 中会議室

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】

加瀬 智哉（経理課長）、中川 忍（庶務・施設係長）、海保 一利（経営企画室長心得）

第3 議事等

1 監査報告

○高橋監事から、令和6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

○特になし。

第4 その他（報告・協議等）

（1）光熱水費について

○加瀬経理課長から光熱水費の料金についての説明があった。

○中川庶務・施設係長から省エネ・節電対策マニュアルについての説明があった。

以上

令和6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

令和6年12月23日（月） 16時00分～16時45分
さんむ医療センター 中会議室

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）、阿部 琢磨（総務・人事課長）、戸倉 輝明（人事課長補佐）、橋本 侑実（人事係主任）、石井 康裕（給与係主任）、海保 一利（経営企画室長心得）

第3 議事等

1 監査報告

○高橋監事から、令和6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 前回議事録の報告及び確認

→引き続き節電等経費節減をお願いします。

3 議事

○特になし。

第4 その他（報告・協議等）

（1）役職員・委託会社職員の名札の変更について

○戸倉人事課長補佐から、さんむ医療センター役職員・委託会社職員の名札の変更について説明があった。

（2）職員配置計画数の策定について

○橋本人事係主任から、職員配置計画数の策定について、その目的、役割分担と作業工程について説明があった。

以上

令和6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

令和7年1月27日（月） 16時00分～16時50分
さんむ医療センター 中会議室

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】

戸倉 輝明（人事課長補佐）、橋本 侑実（人事課人事係主任）、海保 一利（経営
企画室長心得）

第3 議事等

1 監査報告

○高橋監事から、令和6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

○海保経営企画室長心得より、紹介患者に対する報告文について説明があった。

3 議事

(1) 経営の質向上委員会規程の一部改正について

○海保経営企画室長心得から、「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。

→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) 再雇用職員（更新者）の選考について

○戸倉人事課長補佐から、再雇用継続希望職員及び非常勤職員任用替え希望職員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) 昇格審査について

○戸倉人事課長補佐の進行により、令和7年度課長級以上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。

(4) 部内昇格審査結果について

○戸倉人事課長補佐から、令和7年度課長補佐級以下昇格候補者の部内プレゼンテーション実施結果と、自動昇格者について説明があった。この承認については、別途人事課より書面決裁とすることとした。

第4 その他（報告・協議等）

○特になし。

以上

令和6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

令和7年2月26日（水） 16時00分～16時40分

さんむ医療センター 中会議室

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】

大橋 孝規（経営企画係長）

第3 議事等

1 監査報告

○高橋監事から、令和7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

○特になし

3 議事

（1）令和6年度の主な経費の見込みについて

○高橋監事から、主な経費の令和6年度見込み額及び新病院と旧病院の経費の比較
について、説明があった。

【坂本理事長からの指示事項】

- ・委託業務の確認及び検討をするように。

（2）令和7年度監査計画について

○高橋監事から、令和7年度監査計画（案）について説明があった。

→令和7年度監査計画（案）について、理事全員の承認を得た。

（3）理事会PDCAについて

○大橋経営企画係長から、理事会PDCAについて説明があった。

→理事会PDCAについて、理事全員の承認を得た。

第4 その他（報告・協議等）

○特になし。

以上

令和6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

令和7年3月24日（月） 16時00分～17時40分
さんむ医療センター 中会議室

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）、加瀬 智哉（経理課長）、阿部 琢磨（総務・人事課長）、
橋本 侑実（人事係主任）、小川 真弓（人事係）、海保 一利（経営企画室長心得）

第3 議事等

1 監査報告

○高橋監事から、令和7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

○特になし

3 議事

(1) 令和7年度予算について

○加瀬経理課長から、令和7年度予算（案）について説明があった。

【予算の概要】

収益計	6,054,335 千円
営業収益	5,920,006 千円
営業外収益	133,329 千円
臨時利益	1,000 千円

【経営指標】

・ 医業収支比率 76.7%
・ 給与比率 69.3%
・ 材料比率 21.2%

費用計	7,563,196 千円
営業費用	6,621,702 千円
営業外費用	176,523 千円
臨時損失	764,971 千円
純損益	△1,508,861 千円

【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、旧病院の解体に伴うアスベスト除去関連、物価高騰上昇分、土壌分析調査に係る費用を計上。

【理事長指示】

- ・増収対策と経費節減を検討するように。
- 理事全員の承認を得た。

(2) 令和7年度計画について

○海保経営企画室長心得から、令和7年度計画（案）について説明があった。

- ・令和6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。

(3) 令和6年度人事評価結果について

○阿部人事課長から、令和6年度の人事評価結果について説明があった。

- ・対象職員 276 人について人事評価を行った。
- ・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。

第4 その他（報告・協議等）

(1) 令和7年度理事会開催日程について

○事務局から、令和7年度の開催日程について説明があった。

- ・毎月の定例開催のほか、6月 16日（月）に決算等を議事として臨時会を開催する予定。

(2) 薬剤課の人員体制について

○鈴木理事から、薬剤課における今後の人員体制について説明があった。

以上