令和５年度第８回　地方独立行政法人香取おみがわ医療センター理事会　議事録

開催日時　　令和５年１１月２８日（火）午後２時43分から午後４時17分まで

開催場所　　香取おみがわ医療センター　３階　会議室３

出 席 者　　理 事 長　　寺野　彰
副理事長　　桑原　憲一　（病院長）
理　　事　　笹本　孝信　（医療支援部長）
理　　事　　篠塚　信子　（看護部長）
理　　事　　瀧口　広　　（経営企画室長）
監　　事　　伊藤　誠一　（税理士）
事 務 局　　絵鳩　万里　（事務部長）※説明者
村田　佳宏　（管理課長）※資料説明者
小山田　一茂（管理課庶務班 主幹）※資料説明者
菅谷　瑞枝　（経営企画室 副主幹）※資料説明者
菅谷　浩　　（経営企画室 主査）※司会
菅野　絵美子（経営企画室 主任主事）

概　　要

１　開会（司会により開会宣言）

２　監事監査報告

（１）　令和５年９月期例月現金出納検査の結果報告について

□監事から過誤がなかったことを報告

（２）　令和５事業年度（上半期）業務監査の結果報告について

□監事から業務実績報告書は法令及び定款に従い法人の状況を正しく示しているものと認めたこと、理事の職務執行に関する不正の行為又は法令、定款に違反する重大な事実は認められなかったことを報告

３　議題（理事長により進行）

（１）　地方独立行政法人香取おみがわ医療センター経営強化プラン（中期計画補足版）の策定について

□事務局（菅谷瑞枝）から説明

■提案のとおり承認された

地域医療構想調整会議協議時期：令和５年度第３回（令和６年３月開催）

４　報告

（１）　地方独立行政法人香取おみがわ医療センター会計年度任用職員の募集について

□事務局（村田佳宏）から事前に理事への説明を行った案件について報告

募集内容：用務員（会計年度任用職員１名）

学校用務員（会計年度任用職員１名）

（２）　規程等の制定改廃手続きに関する取扱基準について

□事務局（村田佳宏）から報告

規程等の制定改廃手続きについて一定の流れを定め、規程等審査の適正化及び事務の迅速化を図るため、規程等の制定改廃手続きに関する取扱基準を定め、今後はこれに従い事務を行う

（３）　地方独立行政法人香取おみがわ医療センター認定看護師育成支援規程の制定について

□事務局（小山田一茂）から理事に対する説明及び審査（法規審査会）案件について報告

５　経営協議（司会により進行）

（１）　病院事業会計 10 月期執行状況について

□事務局（村田佳宏）から報告

（２）　月間実績指標（令和５年 10 月分）について

□事務局（菅谷瑞枝）から報告

６　その他

□事務局（絵鳩万里）から寄附金の受入れについて報告

令和５年 11 月 20 日に匿名の方から申し出があり現金 100 万円の寄附を受け入れたことを報告するとともに、使途について説明

・病棟ベッドサイドテーブル 30 台購入予定（東・西病棟各 15 台）

７　閉会（司会により閉会宣言）