令和５年度第10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６年１月２９日（月）午後２時41分から午後４時43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
　　鎌形　義則　（管理課経理班 副主幹）※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11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

３　議題（理事長により進行）

（１）　香取おみがわ医療センター病床外来運営管理規程の制定について

□事務局（絵鳩万里）から組織について説明

□事務局（小山田一茂）から病床外来運営管理規程の説明

■原案のとおり議決された

施行期日を令和６年２月１日からとする

（２）　香取おみがわ医療センター患者サービス向上委員会規程の一部改正について

□事務局（小山田一茂）から改正の趣旨・概要を説明

■原案のとおり議決された

施行期日を令和６年２月１日からとする

（３）　地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員の令和６年度採用（追加募集）について

□事務局（村田佳宏）から募集の経緯について説明

■原案のとおり議決された

募集内容：看護師（正規職員１名）

（４）　医療機器購入契約の締結の承認について

□事務局（鎌形義則）から個人用透析装置の購入契約の締結について説明

■原案のとおり議決された

４　追加議題（理事長により進行）

（１）　債務負担行為の設定について

□事務局（菅谷浩）から人工透析患者送迎車両運行管理業務委託に関する債務負担行為の設定について説明

■原案のとおり議決された

５　報告

（１）　香取おみがわ医療センター病床外来運営管理規程の制定に伴う関係規程の一部改正について

□事務局（小山田一茂）から次の５規程の一部改正について報告

■下記５規程の施行期日を令和６年２月１日からとする

①地方独立行政法人香取おみがわ医療センター組織規程

②地方独立行政法人香取おみがわ医療センター運営連絡会議規程

③地方独立行政法人香取おみがわ医療センター事務決裁規程

④地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員の職名に関する規程

⑤地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員給与規程

（２）　人工透析患者送迎車両運行管理業務受注予定者選定の進捗について

□事務局（菅谷浩）から進捗について報告

■令和６年１月 25 日に受注予定者選定を行い、令和６年２月中の契約を予定している

6　経営協議

（1）　病院事業会計 12 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 12 月分）について

□事務局（菅谷瑞枝）から報告

7　その他

□事務局（村田佳宏）から令和６年２月１日付けで病床外来運営管理室の運用を開始するにあたり職員の人事異動を予定している旨、連絡

8　閉会（司会により閉会宣言）