

令和5年度第1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5月1日（月）午後2時45分から午後4時00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 絵嶋 万里（事務部長）※資料説明者
村田 佳宏（管理課長）
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2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 報告（司会により進行）
 - （1） 当法人を債務者とする仮の地位を定める仮処分申立について
☐事務局（絵嶋万里）から報告
 - （2） コンサルティング契約の受託者の破産申立について
☐事務局（絵嶋万里）から報告
- 4 経営協議（司会により進行）

(1) 月間実績指標（令和5年3月分）について

□事務局（菅谷瑞枝）から報告

■笹本孝信理事より「地方独立行政法人香取おみがわ医療センターたな卸資産管理規程」の誤りについて指摘あり、事務局にて確認後、訂正を行うこととする

5 その他

6 閉会（司会により閉会宣言）

令和5年度第2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5月29日（月）午後2時52分から午後4時10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 絵嶋 万里（事務部長）
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3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

☐ 本日理事会前に行われた令和5年4月期例月出納検査時に、令和5年3月期の試算表修正について説明を受けた旨を報告

3 議題

（1） 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年度採用について

☐ 事務局（村田佳宏）から説明

■提案のとおり承認された

募集内容：薬剤師（正規職員 1 名）

放射線技師（正規職員 1 名）

看護師（正規職員若干名）

看護補助員（正規職員 1 名）

事務職員（正規職員 1 名）

4 報告（司会により進行）

（1） 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター規程の一部改正について

□事務局（小山田一茂）から次の 3 規程の一部改正について説明

①香取おみがわ医療センター院内感染対策委員会規程

②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

③地方独立行政法人香取おみがわ医療センターたな卸資産管理規程

■上記 3 規程の施行期日を公布の日からとした

5 経営協議（司会により進行）

（1） 月間実績指標（令和 5 年 4 月分）について

□先に事務局（村田佳宏）から令和 5 年 3 月期の試算表修正に伴い令和 5 年 3 月分及び令和 4 年度の経常収支比率が変動した旨を説明

□事務局（菅谷瑞枝）から令和 5 年 4 月分について報告

■理事長から周辺病院との連携関係等についての報告を加えるよう指示あり

6 その他

□特になし

7 閉会（司会により閉会宣言）

令和5年度第3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6月26日（月）午後2時40分から午後4時37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 絵嶋 万里（事務部長）
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）
伊藤 秀樹（管理課経理班 副主幹）
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4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4年度業務及び会計監査の結果報告について

□監事から令和4年4月1日から令和5年3月31日までの事業年度の業務及び会計について監査結果を報告

3 議題（理事長により進行）

（1） 令和4事業年度に係る業務実績報告書（案）について

☐事務局（菅谷瑞枝）から主な業務実績及び自己評価について説明

■原案のとおり承認された

（2） 令和4年度財務諸表等（案）について

☐事務局（村田佳宏）から説明

■原案のとおり承認された

（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5年度採用について

☐事務局（村田佳宏）から説明

■提案のとおり承認された

募集内容：事務職員（会計年度任用職員1名）

（4） 第1期中期計画期間内における常勤医師確保事業について

☐事務局（菅谷瑞枝）から令和5年度の新たな取組みについて説明

■提案のとおり承認された

4 報告（司会により進行）

（1） 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター規程の一部改正について

☐事務局（小山田一茂）から次の3規程の一部改正について説明

■下記3規程の施行日は公布の日からとし、適用は、それぞれの日からとする。

①地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員の特殊勤務手当に関する規程

適用日：令和5年5月8日

②地方独立行政法人香取おみがわ医療センター会計規程

適用日：令和5年4月1日

③香取おみがわ医療センター附属看護専門学校学則

適用日：令和5年4月1日

5 経営協議（司会により進行）

（1） 月間実績指標（令和5年5月分）について

☐事務局（菅谷瑞枝）から報告

6 その他

☐事務局（小山田一茂）から医師の宿日直許可が下りたことを報告

7 閉会（司会により閉会宣言）

令和5年度第4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7月31日（月）午後2時52分から午後4時40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	絵嶋 万里	（事務部長）※説明者
		村田 佳宏	（管理課長）※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5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） 第1期中期計画期間内における常勤医師確保事業について

☐ 事務局（菅谷瑞枝）から各大学病院からの寄付依頼について説明

■提案のとおり承認された

☐ 理事長から今年度の進捗状況について報告

■内定者：眼科1名

採用予定日：平成6年4月1日

4 報告（司会により進行）

（1）当法人に対する仮処分申立及び本訴訟提起について（附属看護専門学校関係）

□事務局（絵嶋万里）から内容について報告

5 経営協議（司会により進行）

（1）月間実績指標（令和5年6月分）について

□事務局（菅谷瑞枝）から報告

6 その他

□事務局（村田佳宏）から令和6年度職員採用の応募状況について報告

7 閉会（司会により閉会宣言）

令和5年度第5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8月28日（月）午後2時47分から午後4時15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）※説明者
	監事	伊藤 誠一	（税理士）
	事務局	絵嶋 万里	（事務部長）
		村田 佳宏	（管理課長）
		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6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） 循環器動画ネットワークシステム一式の購入について

☐ 事務局（鎌形義則）から契約事項について説明

■ 提案のとおり承認された

4 報告

(1) その他

☐なし

5 経営協議（司会により進行）

(1) 月間実績指標（令和5年7月分）について

☐事務局（菅谷瑞枝）から報告

6 その他

(1) 令和5年度理事会開催日の変更について

☐瀧口広理事から9月以降の変更について説明

■提案のとおり変更となる

7 閉会（司会により閉会宣言）

令和5年度第6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9月27日（水）午前9時56分から午前11時45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 絵嶋 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）※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7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） 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（10月募集）について

☐ 事務局（村田佳宏）から説明

■ 提案のとおり承認された

募集内容：薬剤師（正規職員 1 名）

管理栄養士（正規職員 1 名）

看護補助員（正規職員 2 名）

事務職員（正規職員 1 名）

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規程の一部改正について

□事務局（村田佳宏）からインボイス制度の開始に伴い会計規程について所要の改正を行う旨を説明

■施行期日を令和 5 年 10 月 1 日とする

（2） 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（6 月募集）について

□事務局（小山田一茂）から現況について説明

採用決定：薬剤師（正規職員 1 名）

診療放射線技師（正規職員 1 名）

内定：看護師（正規職員 2 名）

5 経営協議（司会により進行）

（1） 病院事業会計 8 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 8 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）から看護学校関連について

・ 10 月から看護専門学校運営検討会を設置し、法人として今後の方向性を検討していく旨を報告

・ 令和 5 年度第 1 回理事会にて報告の「当法人を債務者とする仮の地位を定める仮処分申立」について 9 月に取り下げられたことを報告

7 閉会（司会により閉会宣言）

令和5年度第7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10月30日（月）午後2時50分から午後4時25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）
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8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） 第1期中期計画期間内における常勤医師確保事業について

□事務局（菅谷瑞枝）から説明

■提案のとおり承認された

4 報告

(1) 香取おみがわ医療センター褥瘡対策委員会規程の一部改正について

☐事務局（村田佳宏）から改定規定及び概要について説明

■施行期日を令和5年11月1日とする

(2) 香取おみがわ医療センター指定居宅介護支援事業所運営規程の一部改正について

☐事務局（小山田一茂）から改正趣旨及び概要について説明

■施行期日を令和6年4月1日からとする

(3) 香取おみがわ医療センター会計年度任用職員の任用等に関する要綱及び香取おみがわ医療センター会計年度職員の人事評価実施要領の制定について

☐事務局（小山田一茂）から制定理由について説明

■施行期日を令和6年4月1日からとする

5 経営協議（司会により進行）

(1) 病院事業会計9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9月分）について

☐事務局（菅谷瑞枝）から報告

6 その他

☐特になし

7 閉会（司会により閉会宣言）

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 絵嶋 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（絵嶋万里）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）

令和5年度第9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12月27日（水）午前9時45分から午前10時45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 篠塚 信子（看護部長）
監事 伊藤 誠一（税理士）
事務局 絵鳩 万里（事務部長）
村田 佳宏（管理課長）※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）
欠席者 理事 笹本 孝信（医療支援部長）
理事 瀧口 広（経営企画室長）

概要

1 開会（司会により開会宣言）

☐理事会構成員、笹本孝信理事及び瀧口広理事の欠席を報告するとともに、定款第16条第3項の規定により理事会開催の成立を告げる

2 監事監査報告

（1）令和5年10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 報告

（1）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（10月募集）について

☐事務局（村田佳宏）から現況について説明

採用決定：管理栄養士（正規職員 1 名）

看護補助員（正規職員 2 名）

事務職員（正規職員 1 名）

5 経営協議（司会により進行）

（1） 病院事業会計 11 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 11 月分）について

☐事務局（菅谷瑞枝）から報告

6 その他

☐特になし

7 閉会（司会により閉会宣言）

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 絵嶋 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（絵嶋万里）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）

令和5年度第11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2月28日（水）午前9時45分から午前11時15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 絵嶋 万里（事務部長）
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12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）地方独立行政法人香取おみがわ医療センター患者等の個人情報保護に関する規程の制定について

□事務局（村田佳宏）から規程の目的及び内容について説明

■原案のとおり議決された

施行期日を令和6年4月1日からとする

- (2) 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：事務職員（パートタイム会計年度任用職員1名）

4 報告

- (1) 看護補助員の処遇改善について

☐事務局（小山田一茂）から厚生労働省の看護補助者処遇改善事業補助金の概要を基に当医療センターが実施する処遇改善を報告

- (2) 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター障害者就労施設等からの物品等の調達の推進に係る方針について

☐事務局（村田佳宏）から趣旨等を報告

■施行期日を令和6年4月1日からとする

6 経営協議

- (1) 病院事業会計1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6年1月分）について

☐事務局（菅谷瑞枝）から報告

7 その他

8 閉会（司会により閉会宣言）

令和5年度第12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3月27日（水）午前9時48分から午後0時19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）
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6年1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） 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター令和6年度年度計画について

□事務局（菅谷瑞枝）から令和6年度年度計画の具体的な取組みを重点的に説明

■令和6年度目標値の一部（急性冠症候群受入患者数、運動器・廃用症候群リハビリテーション単位数）を修正することとし議決された

(2) 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・概要について説明

■原案のとおり議決された

施行期日を令和6年4月1日からとする

(3) 香取おみがわ医療センター院内感染対策委員会規程及び香取おみがわ医療センター院内感染対策委員会感染対策部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（目的）・概要について説明

■原案のとおり議決された

施行期日を令和6年4月1日からとする

4 報告

(1) 副理事長及び理事の任命に関する届出について

☐寺野彰理事長から任期満了に伴う令和6年4月1日付け人事を報告

■任期：令和6年4月1日から令和8年3月31日まで

5 経営協議

(1) 病院事業会計2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6年2月分）について

☐事務局（菅谷瑞枝）から報告

6 その他

(1) 令和6年度理事会の開催について

☐事務局（菅谷瑞枝）から一年間の開催予定を説明

■6月臨時理事会開催日を変更する

7 閉会（司会により閉会宣言）