

令和6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6年5月8日(水) 午後3時50分から午後4時55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)
理事 瀧口 広 (経営企画室長、医療支援部長)
監事 伊藤 誠一 (税理士)
事務局 村田 佳宏 (事務部長) ※説明者
小山田 一茂 (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)

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
 - (1) 当法人に対する本訴訟の取下 (附属看護専門学校関係) について
 事務局 (村田佳宏) から原告より取下書の提出があった旨と今後の進め方について報告
- 4 経営協議
 - (1) 病院事業会計3月期執行状況について
 事務局 (小山田一茂) から報告
 - (2) 月間実績指標 (令和6年3月分) について
 事務局 (菅谷瑞枝) から報告
- 5 その他
 事務局 (小山田一茂) から障害者雇用の今後の取組みについて報告
- 6 閉会 (司会により閉会宣言)

令和6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6年5月27日(月)午後2時50分から午後4時20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)

理事 瀧口 広 (経営企画室長、医療支援部長)

監事 伊藤 誠一 (税理士)

事務局 村田 佳宏 (事務部長)

小山田 一茂 (管理課長) ※資料説明者

櫻井 孝一 (管理課庶務班 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6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

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採用 (6月募集) について

事務局 (小山田一茂) から令和6年度中途退職及び年度末退職 (見込) に係る募集について説明

■原案のとおり議決された

募集内容: 令和6年度中途採用 薬剤師 (正規職員1名)

看護師 (正規職員1名)

令和7年度採用 看護師 (正規職員3名)

(2) 香取おみがわ医療センター栄養管理委員会規程及び香取おみがわ医療センター臨床栄養委員会規程の制定について

□事務局（小山田一茂）から制定理由及び規程の目的について説明

■原案のとおり議決された

施行期日を令和6年4月1日とする

(3) 香取おみがわ医療センター各規程の一部改正について（協議事項）

□事務局（小山田一茂）から次の3規程の一部改正の概要について説明

■下記3規程の施行期日を令和6年5月1日とする

①香取おみがわ医療センター院内感染対策委員会対策部会規程

②地方独立行政法人香取おみがわ医療センター組織規程

③香取おみがわ医療センター院内感染対策委員会規程

4 報告

(1) 香取おみがわ医療センター各規程の一部改正について（報告事項）

□事務局（小山田一茂）から次の4規程の一部改正の概要について報告

■下記3規程の施行期日を令和6年4月1日とする

①地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員安全衛生管理規程

②香取おみがわ医療センター臨床検査適正化委員会規程

③香取おみがわ医療センター輸血療法委員会規程

■下記1規程の施行期日を令和6年6月1日とする

①地方独立行政法人香取おみがわ医療センター人工透析患者送迎サービス実施規程

5 経営協議

(1) 病院事業会計4月期執行状況について

□事務局（小山田一茂）から報告

(2) 月間実績指標（令和6年4月分）について

□事務局（菅谷瑞枝）から報告

6 その他

□事務局（菅谷浩）から臨時理事会の開催案内について説明

■6月11日（火）午後2時45分から

7 閉会（司会により閉会宣言）

令和6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6年6月11日（火）午後2時45分から午後4時32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）
理事 瀧口 広（経営企画室長、医療支援部長）
監事 伊藤 誠一（税理士）
事務局 村田 佳宏（事務部長）
小山田 一茂（管理課長）※資料説明者
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）
事務局（菅谷浩）から本日の臨時理事会開催理由について説明
- 2 議題（理事長により進行）
 - (1) 令和5年度財務諸表等（案）について
事務局（小山田一茂）から資料に基づき説明
■原案のとおり議決された
 - (2) 令和5年度事業報告書（案）について
事務局（菅谷瑞枝）から主な業務実績について説明
■原案を一部修正することとし議決された
- 3 その他
特になし
- 4 閉会（司会により閉会宣言）

令和6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6年6月26日(水) 午前10時00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 篠塚 信子 (看護部長)
理事 瀧口 広 (経営企画室長、医療支援部長)
監事 伊藤 誠一 (税理士)
事務局 村田 佳宏 (事務部長)
小山田 一茂 (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)

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5年度業務及び会計監査の結果について
 監事から令和5年4月1日から令和6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を行った結果を報告
- 3 議題 (理事長により進行)
 - (1) 令和5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それについての自己評価説明
■ 原案のとおり議決された
- 4 経営協議
 - (1) 病院事業会計5月期執行状況について
 事務局(小山田一茂)から報告
 - (2) 月間実績指標(令和6年5月分)について
 事務局(菅谷瑞枝)から報告
- 5 その他
 特になし
- 6 閉会 (司会により閉会宣言)

令和6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6年7月29日(月) 午後2時40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 篠塚 信子 (看護部長)
理事 瀧口 広 (経営企画室長、医療支援部長)
監事 伊藤 誠一 (税理士)
事務局 村田 佳宏 (事務部長)
小山田 一茂 (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)

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) 移動型X線装置の購入について

事務局 (小山田一茂) から契約概要等について説明

■原案のとおり議決された

(2) 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員の令和7年度採用 (第2回) について

事務局 (小山田一茂) から令和6年度中途退職に係る募集について説明

■原案のとおり議決された

募集内容: 事務職員 (正規職員1名)

(3) 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

■原案のとおり議決された

4 経営協議

(1) 病院事業会計6月期執行状況について

事務局（小山田一茂）から報告

(2) 月間実績指標（令和6年6月分）について

事務局（菅谷瑞枝）から報告

5 その他

事務局（小山田一茂）から職員採用（6月募集）の現況について報告

6 閉会（司会により閉会宣言）

令和6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6年8月27日(火) 午後2時40分から午後3時55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)
理事 瀧口 広 (経営企画室長、医療支援部長) ※説明者
監事 伊藤 誠一 (税理士)
事務局 村田 佳宏 (事務部長)
小山田 一茂 (管理課長) ※資料説明者
櫻井 孝一 (管理課庶務班 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6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 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次世代育成支援対策推進法及び女性活躍推進法に基づく一般事業主行動計画について

事務局 (櫻井孝一) から一般事業主行動計画について説明

■ 一般事業主行動計画 (案) については一部修正することとした

(2) 施設基準の届出について

瀧口広理事から8月1日付け届出について説明

■ 届出内容: 地域包括ケア入院医療管理料1 辞退届

一般病棟入院基本料 (急性期一般入院基本料4) ※83床から100床へ増床

4 経営協議

(1) 病院事業会計7月期執行状況について

事務局（小山田一茂）から報告

(2) 月間実績指標（令和6年7月分）について

事務局（菅谷瑞枝）から報告

5 その他

特になし

6 閉会（司会により閉会宣言）

令和6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6年10月1日(火) 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 篠塚 信子 (看護部長)
理事 瀧口 広 (経営企画室長、医療支援部長) ※説明者
事務局 村田 佳宏 (事務部長)
小山田 一茂 (管理課長) ※資料説明者
櫻井 孝一 (管理課庶務班 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)
欠席者 監事 伊藤 誠一 (税理士)

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7月期例月現金出納検査の結果報告について
 監事代理、監査事務局 (菅谷浩) 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年度年度計画補正予算 (第1号) について
 事務局 (小山田一茂) から資本支出、建設改良費の補正予定額及び購入予定の医療機器について説明
■原案のとおり議決された
 - (2) 医療機器購入契約の締結について (鏡視下手術システム)
 事務局 (小山田一茂) から契約概要等について説明
■原案のとおり議決された

(3) 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員採用について (10月募集)

事務局 (小山田一茂) から令和6年度中途・年度末退職者に係る募集について説明

■原案のとおり議決された

募集内容: 令和6年度中途採用

看護師 (正規職員若干名)

令和7年4月1日付採用

作業療法士 (正規職員1名)

看護師 (正規職員5名程度)

看護補助員 (正規職員1名)

教員 (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各規程の一部改正について

事務局 (櫻井孝一) から次の3規程の一部改正について説明

■下記3規程の施行日を10月1日とする

①香取おみがわ医療センター医療ガス安全管理委員会規程

②地方独立行政法人香取おみがわ医療センター人工透析患者送迎サービス実施規程

③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

5 経営協議

(1) 病院事業会計8月期執行状況について

事務局 (小山田一茂) から報告

(2) 月間実績指標 (令和6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 (小山田一茂) から令和6年10月1日付採用者を紹介

事務局 (村田佳宏) から令和4年度コンサルティング契約の受託者破産事件の簡易配当の実施について報告

7 閉会 (司会により閉会宣言)

令和6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6年10月28日(月) 午後2時57分から午後3時57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)
理事 瀧口 広 (経営企画室長、医療支援部長)
監事 伊藤 誠一 (税理士)
事務局 村田 佳宏 (事務部長)
小山田 一茂 (管理課長) ※資料説明者
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6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 経営協議
 - (1) 病院事業会計9月期執行状況について
 事務局 (小山田一茂) から報告
 - (2) 月間実績指標 (令和6年9月分) について
 事務局 (菅谷瑞枝) から報告
- 4 報告 (司会により進行)
 - (1) 香取市と当医療センターの経営状況に関する打合せについて
 事務局 (小山田一茂) から令和6年度、令和7年度の資金繰りについて香取市と協議を行っている旨を報告
- 5 その他
 特になし
- 6 閉会 (司会により閉会宣言)

令和6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6年11月27日(水) 午前9時45分から午前10時53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)

理事 瀧口 広 (経営企画室長、医療支援部長)

監事 伊藤 誠一 (税理士)

事務局 村田 佳宏 (事務部長)

小山田 一茂 (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)

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

(2) 令和6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

3 経営協議

(1) 病院事業会計10月期執行状況について

事務局(小山田一茂)から報告

(2) 月間実績指標(令和6年10月分)について

事務局(菅谷瑞枝)から報告

4 その他

特になし

5 閉会 (司会により閉会宣言)

令和6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7年1月7日(火) 午後3時10分から午後4時50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)
理事 瀧口 広 (経営企画室長、医療支援部長)
監事 伊藤 誠一 (税理士)
事務局 村田 佳宏 (事務部長) ※説明者
小山田 一茂 (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)

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 議題
 - (1) 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター非常勤職員就業規則の一部改正について
 事務局 (小山田一茂) から目的及び一部改正内容を説明
 施行日を令和7年4月1日からとする
- 4 経営協議
 - (1) 病院事業会計11月期執行状況について
 事務局 (小山田一茂) から報告
 - (2) 月間実績指標 (令和6年11月分) について
 事務局 (菅谷瑞枝) から報告
- 5 その他
 事務局 (村田佳宏) から香取おみがわ医療センター附属看護専門学校の運営状況等を報告し、内容の了承を得た
- 6 閉会 (司会により閉会宣言)

令和6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7年1月27日（月）午後2時48分から午後3時48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）

理事 瀧口 広（経営企画室長、医療支援部長）

監事 伊藤 誠一（税理士）

事務局 村田 佳宏（事務部長）

小山田 一茂（管理課長）※資料説明者

櫻井 孝一（管理課庶務班 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6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

（1）地方独立行政法人香取おみがわ医療センターハラスメント防止委員会設置要綱の制定について

事務局（櫻井孝一）から設置要綱について説明

■ 施行日を令和7年2月1日からとする

4 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（小山田一茂）から報告

（2）月間実績指標（令和6年12月分）について

事務局（菅谷瑞枝）から報告

5 その他

特になし

6 閉会（司会により閉会宣言）

令和6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7年2月26日(水) 午前9時58分から午前10時50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 ※オンライン
副理事長 桑原 憲一 (病院長)
理事 篠塚 信子 (看護部長)
理事 瀧口 広 (経営企画室長、医療支援部長)
監事 伊藤 誠一 (税理士)
事務局 村田 佳宏 (事務部長)
小山田 一茂 (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)

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 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 (小山田一茂) から報告
 - (2) 月間実績指標 (令和7年1月分) について
 事務局 (菅谷瑞枝) から報告
- 4 その他
 特になし
- 5 閉会 (司会により閉会宣言)

令和6年度第13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7年3月26日(水) 午前10時05分から午後0時15分まで

開催場所 香取おみがわ医療センター 1階 会議室1・2

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)

理事 瀧口 広 (経営企画室長、医療支援部長)

監事 伊藤 誠一 (税理士)

事務局 村田 佳宏 (事務部長)

小山田 一茂 (管理課長) ※資料説明者

櫻井 孝一 (管理課庶務班 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7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7年度年度計画について

事務局 (菅谷瑞枝) から令和7年度年度計画の具体的な取組みを重点的に説明

■原案のとおり議決された

(2) 香取おみがわ医療センター薬事委員会規程の制定について

事務局 (櫻井孝一) から制定の趣旨、主な内容を説明

■原案のとおり議決された

施行期日を令和7年4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組織規程の一部改正について

事務局 (櫻井孝一) から改正の趣旨、主な内容を説明

■原案のとおり議決された

施行期日を令和7年4月1日からとする

(4) 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（櫻井孝一）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7年4月1日からとする

4 報告（司会により進行）

(1) 理事の任命に関する届出について

寺野彰理事長から令和7年4月1日付け人事を報告

■氏名：大橋 健二（職名：副院長）

役職：理事

任期：令和7年4月1日から令和9年3月31日まで

(2) 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター各規程の一部改正について

事務局（櫻井孝一）から次の8規程の一部改正について説明

①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設置規程

②地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員被服貸与規程

③香取おみがわ医療センター院内感染対策委員会感染制御チーム規程

④地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員給与規程

⑤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勤務時間、休日及び休暇に関する規程

⑥地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員の育児休業、介護休業等に関する規程

⑦地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員就業規則

⑧地方独立行政法人香取おみがわ医療センター非常勤職員就業規則

■上記8規程の施行期日を令和7年4月1日からとする

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（小山田一茂）から報告

(2) 月間実績指標（令和7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7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

7 閉会（司会により閉会宣言）