

令和7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7年5月27日（火）午後2時45分から午後4時30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 大橋 健二（副院長）
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7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

（1）医療情報システム更新契約（1次調達）について

☐事務局（小山田一茂）から公募型プロポーザル選考結果及び契約概要について説明

■原案のとおり議決された

（2）香取おみがわ医療センター職員の早期退職に関する要綱の制定について

☐事務局（小山田一茂）から要綱制定の趣旨及び関係規程の一部改正について説明

■原案のとおり議決された

地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員退職手当規程の一部改正

施行期日を令和7年6月1日からとする

4 報告

- (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一部改正について

☐事務局（小山田一茂）から改正の趣旨等を報告

■施行期日を令和7年4月1日からとする

- (2) 特別休暇（夏季休暇の変更及び冬期休暇の新設）に伴う規程等の一部改正について

☐事務局（小山田一茂）から改正の趣旨等を報告

■下記2規程の施行期日を令和7年6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職員就業規則

②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

- (3) 地方自治法施行令第167条の2第1項第1号における随意契約の基準額の引上げに伴う関係規程の一部改正について

☐事務局（小山田一茂）から改正の趣旨等を報告

■下記2規程の施行期日を令和7年4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契約規程

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

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7年4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）