

令和7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7年6月25日（水）午前9時45分から午前11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
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）

欠席者 副理事長 桑原 憲一（病院長）

概要

1 開会（司会により開会宣言）

□理事会構成員、桑原憲一副理事長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7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6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6年4月1日から令和7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

(1) 令和6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を説明

■原案のとおり議決された

(2) 中期目標期間(令和4年度～令和7年度)の終了時に見込まれる業務実績報告書(案)について

☐事務局(菅谷瑞枝)から中期計画期間に見込まれる主な実績及びそれについての見込評価を説明

■原案のとおり議決された

(3) 医療情報システム更新契約(2次調達)について

☐事務局(小山田一茂)から要旨及び重要な予算執行となる契約概要を説明

■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7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)