

令和7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8年2月27日（金）午後2時50分から午後3時35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 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
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 理事長 寺野 彰

概要

1 開会（司会により開会宣言）

□理事会構成員、寺野彰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

（1）債務負担行為の設定について

□事務局（小山田一茂）から次の業務委託に関する債務負担行為の設定について説明

○医薬品供給管理等業務委託

契約期間：令和8年4月1日から令和9年3月31日まで

■原案のとおり議決された

(2) 組織改編に伴う関係規程の一部改正について

□事務局（櫻井孝一）から改正の趣旨及び改正が必要な次の19規程について説明

- 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理事会規程
- ③地方独立行政法人香取おみがわ医療センターホームページ管理運用規程
- ④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地方独立行政法人香取おみがわ医療センター公印規程
- ⑥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
- ⑦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
- ⑧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
- ⑨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
- ⑩地方独立行政法人香取おみがわ医療センター懲戒審査会規程
- ⑪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
- ⑫香取おみがわ医療センター医療安全管理規程
- ⑬香取おみがわ医療センター院内感染対策委員会規程
- ⑭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
- ⑮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
- ⑯香取おみがわ医療センター栄養管理委員会規程
- ⑰香取おみがわ医療センター臨床栄養委員会規程
- ⑱香取おみがわ医療センター患者サービス委員会規程
- ⑲香取おみがわ医療センター病床外来運営管理規程

■原案のとおり議決された

施行期日を令和8年4月1日からとする

4 報告

(1) 常勤医師採用について

□事務局（菅谷瑞枝）から令和8年4月1日付で3名の医師が常勤医として着任予定であることを報告

5 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8年1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）