

令和5年度 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 第1回理事会

【開催日時】 令和5年5月23日（火曜日）午後3時から午後4時45分まで

【開催場所】 救命救急センター棟6階大研修室

【出席者】 8名

◆理事会組織構成役員

増崎理事長 神崎副理事長 瀬戸理事 立石理事

（欠席：永安理事 宮原理事 西村理事）

◆監事

西村監事 渡会監事

◆事務局

早田副院長 中村副院長 緒方副院長 小村副院長

荻野薬剤部長 古田医療技術部長 南川事務部次長

尾崎副理事 浦川財務課長 寺松経営企画課長 山口医療支援課長

中川財務課長補佐 森山経営企画課長補佐 坂田経営企画課長補佐

中元総務課長補佐 豊田医療支援課長補佐 木下財務課副主幹

徳永財務課副主幹 古里経営企画課係長 近藤契約係長 坂本総務係長

緒方人事給与係長 松村総務係長

■ 理事会

1 開会 <議事録署名人の選任>

議長より議事録署名人に神崎副理事長及び瀬戸理事が選任された。

2 議決事項

第2号議案 令和4年度決算報告及び監事監査報告（会計監査）

事務局より令和4年度決算報告及び利益処分について説明され、合わせて西村監事より監事監査（会計）報告がなされた。

➔ 利益処分について、“建設改良積立金”とすることによる赤字補填への影響について確認され、地方独立行政法人法に基づいた適切な処理が可能である事が明確となったことにより、原案のとおり承認された。

第3号議案 令和4年度業務実績及びその評価について

監事監査報告（業務監査）

事務局より令和4年度計画に係る実績値及び自己評価の報告、合わせて渡会監事より監事監査（業務）報告がなされた。

→全体的に目標に対する実績値も良く、適切に対応できており問題ないとされ、原案のとおり承認・可決された。

第4号議案 職員就業規程の一部改正について

事務局より、令和5年度から2ヶ年に1歳ずつ、60歳から65歳までの段階的な定年引上げと、役職等定年制とその特例に関する事項について新たに必要な事項を定める提案がなされた。

→“段階的な定年引上げ”ではなく、一度で65歳まで引き上げる案や、定年延長による人件費の圧迫による採用抑止についても審議され、段階的な引き上げを行うことによるゆるやかな影響の動向に注視しながら検討するとされた。

理事承認のうえ原案のとおり承認・可決。

第5号議案 諸料金規程一部改正について [森山経営企画課長補佐]

産後検診料について、“検診受診票使用時を除き1回につき5,000円”が新たに新設する提案がなされた。

→特に問題なし。理事承認のうえ原案のとおり承認・可決された。

《 10分休憩 》

3 なし

4 その他報告事項

○新型コロナウイルス感染症について [福田管理診療部長]

新型コロナウイルスの5類感染症移行後の現状と感染対策の変更内容、当院の対策について報告された。

○働き方改革の現況について [波多管理診療部長]

当院における医師働き方改革の取り組み“医師の健康を護り、医療の質と安全を守る”について報告された。

○急性期充実体制加算の取得について [経営企画課 坂田課長補佐]

令和4年度の診療報酬改定で新たに設けられた急性期充実体制加算について、取得へ向けた当院の取り組みについて説明、本年4月に新たに届け出を行ったと報告された。

○電子カルテ更新にかかるスケジュールについて [経営企画課 坂田課長補佐]

次期病院情報システム（電子カルテ）の更新に向けた今後のスケジュールについて説明された。

○看護師休憩場所の確保とそれに伴う財務課執務室の一時移動について

看護師確保の要でもある2交代制への移行にあたり、“病棟から離れて休息する場所を

確保する事が望ましい”という課題について、仮眠可能な休憩スペースの整備が行われていることが報告された。

5 その他

★理事・監事より理事会の席で協議、報告に付すべき案件

理事より、佐世保市の急病診療所について総合医療センターの附属診療所としての運営を検討してはいかがかとの声が上げられ、今後の課題とされた。

議長は、議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣言した。

以上

令和5年 6 月 / 日

議事録署名人

神崎良平



印

議事録署名人

瀬戸牧子



印