

2017年度 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 第4回理事会
【議事録】

- 1 開催日時 平成30年2月28日(水曜日)午後13時30分から午後16時40分まで
- 2 開催場所 救命救急センター棟大研修室
- 3 出席者 9名
 - ◇ 理事会組織構成役員 7名
 - 澄川理事長
 - 石川副理事長 赤瀬副理事長
 - 早田理事 前田理事 久保理事 立石理事
 - ◇ 監事 西村監事 渡会監事
 - ◇ 欠席者 調理事 緒方理事

- 4 事務局 田中事務部長 山口医療技術部長 小村次長 木山次長 牟田副看護部長
深江総務課長 浦川財務課長 南川経営企画課長 寺松経営企画課長補佐
山口総務課長補佐 坂本医事係長 山田契約係長 吉浦経理係長
岳本総務係長

- 5 議決事項
 - 第11号議案 役員報酬規程の一部改正について
副理事長及び理事の報酬額の変更、賞与の支給月数の改正
 - 第12号議案 役員規程の一部改正について
地方独立行政法人法の改正に伴う役員の忠実義務・報告義務に関する事項の追加
 - 第13号議案 監事監査規程の一部改正について
地方独立行政法人法の改正に伴う監事の権限等の拡大
 - 第14号議案 組織規程の一部改正について
中央診療部へ周産期母子医療センター設置に関する組織の改正
 - 第15号議案 有期雇用職員就業規程の一部改正について
有期雇用職員の無期雇用への転換に伴う改正
 - 第16号議案 職員給与規程の一部改正について
給与表等の変更
 - 第17号議案 職員退職手当規程の一部改正について
経過措置(支給率)の改正
 - 第18号議案 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程の一部改正について
慶弔休暇の適用緩和
 - 第19号議案 業務方法書の一部変更について
地方独立行政法人法の改正により内部統制体制等の整備に関する事項の追加
 - 第20号議案 平成30年度計画及び予算について

事務局より各種資料に基づき説明がなされ、原案のとおり承認された。

なお、第19号議案業務方法書の一部変更により新規に制定される要綱等の資料の配布について要求があり、後日配布することとなった。

6 報告事項

第11号報告 平成30年度診療報酬改定の動向について

平成30年4月の診療報酬改定への本院の対応等について報告

第12号報告 来期の役員人事について

平成30年4月からの役員体制について全員留任を要請し、承諾を得た。

第13号報告 藤原医師公宅の解体について

藤原医師公宅の解体及び跡地の取扱を報告

第14号報告 病院機能評価受審について

受審結果及び次期受審に向けた体制づくりを報告

病院機能評価受審については、今後も医療改善に努力を継続してほしいとの意見が付された。

第15号報告 規程における文言修正について

各種規程の文言修正の報告

第16号報告 医療訴訟等について

医療訴訟等2件について報告

医師の賠償保険などについて確認をすべきであるとの意見があった。

第17号報告 インフルエンザの状況について

発生状況について報告

以上、各種資料等について報告がなされた。

7 協議事項

(1) 診療体制について

① 県内結核病床の減床について

② 勤務医負担軽減について

(2) 教育・研修について

① 新専門医制度の動向について

② 特定看護師の研修について

(3) 経営状況について

① 診療実績について

② 公的医療機関等2025プランについて

③ 患者満足度調査の結果について

(4) 離島医療の状況について

黒島・高島、宇久診療所の診療体制について

以上、事務局より資料について説明がなされた。

離島の診療体制については、定期的な本院医師でのローテーションの実施など支援する仕

議事録

組みの構築が必要ではないかとの意見があった。

議長は、以上をもって本日の議案の審議を全て終了した旨を述べ、閉会を宣した。
以上の議事の要領及び結果を明確にするため、議事録署名人は次に記名押印をする。

平成30年 〇 月 〇〇 日

議事録署名人

菊田一彦



議事録署名人

石川 啓

