

令和3年度年度 地方独立行政法人佐世保市総合医療センター 第2回理事会
【議事録】

❖開催日時 令和3年8月24日（火曜日）午後3時から午後4時15分まで

❖開催場所 救命救急センター棟6階大研修室

※外部理事についてはWEB会議にて参加

❖出席者 11名

◇理事会組織構成役員

増崎理事長

神崎副理事長 早田副理事長

中村理事 緒方理事 宮原理事 調理事 立石理事 橘高理事

◇監事

渡会監事 西村監事

事務局 小村事務部長 荻野薬剤部長 古田医療技術部長 南川事務部次長
濱崎総務課長 浦川財務課長 山口医療支援課長 寺松経営企画課主幹
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 木下財務課副主幹
徳永経理係長 坂本人事給与係長 古里医事課係長 豊田医療支援課係長

<理事会>

1 議事録署名人の選任

議長より議事録署名人に緒方理事及び宮原理事が選任された。

2 議決事項

第4号議案 諸料金規程の一部改正について [中元総務課長補佐説明]

…カウンセリング料の変更（値上げ）について改正

第5号議案 令和4年度予算編成要領（案）について [徳永経理係長説明]

…令和4年度予算策定のため、編成要領説明

事務局より第4号議案及び第5号議案について、各種資料に基づき説明がなされ、両案とも原案のとおり承認された。

3 報告事項

第1号報告 令和3年度4～6月診療実績報告について [寺松経営企画課主幹説明]

…表題では6月までの報告であったが、7月までの診療実績を含め説明

第2号報告 「令和2年度事業報告書」、「令和2事業年度の業務実績に関する評価（報告書）」、及び「第2期中期目標期間終了時に見込まれる業務実績に関する評価（報告書）」の一部修正について

[坂田経営企画課長補佐、徳永経理係長説明]

…第1回理事会で承認を受けた事業報告等について軽微な修正が生じたことについて説明報告

第3号報告 組織再編について [事務部長説明]

…当院の法人業務（ガバナンス）と病院業務（マネジメント）を明確することを目的とした組織再編案についての概要説明（組織規程、決裁規程、役員報酬規程改正の要点）。

9月中に別途審議を諮り、10月からの施行予定とする旨の説明。

理事等より、理事長と院長の役割を明確にすること、副院長の役割を明確にすることは再編理由の大きな一つであるとの意見が付された。また報告説明での要点整理の指摘がなされた。

4 協議事項

診療体制について

- ・新型コロナウイルス感染症に関する状況及び診療体制について

当院における新型コロナウイルス感染症の体制等の現状（感染拡大状況、当院の24床へ増床体制、宿泊施設の不足等）について報告がなされた。

理事等より、外来制限の確認、妊婦受け入れについての確認、職員の疲弊確認等の質疑・意見が付された。また、次回ダヴィンチ導入後の経過報告要望がなされた。

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。

令和3年 9月 日

議事録署名人

宮原 明夫



議事録署名人

緒方 信子

