

令和6年度第2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6年5月27日(水) 午後2時50分から午後4時20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
副理事長 桑原 憲一 (病院長)
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)
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)

概 要

1 開会 (司会により開会宣言)

2 監事監査報告

(1) 令和6年3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) 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員の採用 (6月募集) について

事務局 (小山田一茂) から令和6年度、中途退職及び年度末退職 (見込) に係る募集について説明

■提案のとおり議決された

(2) 香取おみがわ医療センター栄養管理委員会規程及び香取おみがわ医療センター

臨床栄養委員会規程の制定について

□事務局（小山田一茂）から制定理由及び規程の目的について説明

■原案のとおり議決された

施行期日を令和6年4月1日とする

(3) 香取おみがわ医療センター各規程の一部改正について（協議事項）

□事務局（小山田一茂）から次の3規程の一部改正の概要について説明

■下記3規程の施行期日を令和6年5月1日とする

①香取おみがわ医療センター院内感染対策委員会対策部会規程

②地方独立行政法人香取おみがわ医療センター組織規程

③香取おみがわ医療センター院内感染対策委員会規程

4 報告

(1) 香取おみがわ医療センター各規程の一部改正について（報告事項）

□事務局（小山田一茂）から次の4規程の一部改正の概要について報告

■下記3規程の施行期日を令和6年4月1日とする

①地方独立行政法人香取おみがわ医療センター職員安全衛生管理規程

②香取おみがわ医療センター臨床検査適正化委員会規程

③香取おみがわ医療センター輸血療法委員会規程

■下記1規程の施行期日を令和6年6月1日とする

①地方独立行政法人香取おみがわ医療センター人工透析患者送迎サービス実施規程

5 経営協議

(1) 病院事業会計4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6年4月分）について

□事務局（菅谷瑞枝）から報告

6 その他

□事務局（菅谷浩）から臨時理事会の開催案内があった

■6月11日（火）午後2時45分から

7 閉会（司会により閉会宣言）