

令和2年度 第25回 地方独立行政法人長崎市立病院機構 理事会

【議事抄録】

- 1 日時 令和3年3月25日（木）13時30分から15時35分
- 2 場所 長崎みなとメディカルセンター 2階応接室
- 3 出席者 12名
 - 理事会組織構成役員出席者数 9名
片峰理事長、門田副理事長、増崎副理事長、福崎理事、森理事
荒木理事、三藤理事、草野理事（2階応接室）
原理事（リモート）
 - 監事 2名
白石監事（2階応接室）
有田監事（リモート）
 - 経営戦略アドバイザー 1名
廣瀬弥幸氏（リモート）
- 4 審議事項1 令和2年度 第24回理事会議事録の確定
3月11日に開催した第24回理事会の議事録について、事務局案に対して理事より討議事項1「今後の組織評価・個人評価の方法について」に対する自身の発言に一文追加する案が提出され、修正案が承認され確定した。
- 5 審議事項2 内部統制に関する規程の一部改正について
担当室長より、内部統制に関する規程の一部改正の案が、資料に基づき説明が行われ、案の通り承認された。
- 6 審議事項3 業務方法書の一部改正について
担当課長より、業務方法書の一部改正について、資料に基づき説明が行われ、案の通り承認された。
- 7 審議事項4 理事会規程の一部改正について
担当課長より、理事会規程の一部改正について、資料に基づき説明が行われ、案の通り承認された。
- 8 審議事項5 監事及び監事監査規程の一部改正について
担当課長より、監事及び監事監査規程の一部改正について、資料に基づき報告が行

われ、案の通り承認された。

9 審議事項 6 事務決裁規程の一部改正について

担当課長より、事務決裁規程の一部改正について、資料に基づき説明が行われたが、改正内容で修正が必要な箇所と規程と実態にズレが生じている箇所があるので、この点を解決することを条件に承認された。

10 報告事項 1 経営状況（2月）について

事務部長より、2月の経営状況について、資料に基づき報告が行われた。2月は140床が休止している中での報告となること。また、28日稼働なので、延べ患者数が減となったが、入院の診療単価は1月に引き続き7万4千円台をキープしているとの説明が行われた。

11 報告事項 2 令和2年度収支の傾向について

担当室長より、令和2年度収支の傾向について、資料に基づき報告が行われた。今年度は収入・支出のいずれにおいても、コロナに関する事項が特徴的であったが、費用においてはタスクフォースの取り組みとPFI事業者によるエネルギーマネジメントによる費用削減効果が特筆すべき点として報告された。

12 報告事項 3 ハラスメントタスクフォース活動報告について

担当理事より、ハラスメントタスクフォースの活動報告について、資料に基づき報告が行われた。主な内容としては相談窓口の拡充、相談件数等が説明され、来年度においてもハラスメント委員会・相談室・監視対策室が連携し、活動の充実を図っていくとの報告が行われた。

13 報告事項 4 医師の時間外勤務（2月）について

担当理事より、2月の医師の時間外勤務について、資料に基づき報告が行われた。ポイントとして時間外勤務80時間超えの人数と、100時間超えの人数と時間外勤務となった主な理由が報告された。

14 報告事項 5 役員の退任について

理事長より、期末に退任する役員と事務局員の紹介があり、退任者から退任に際しての挨拶を戴いた。

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。