

○日 時：平成27年3月11日（水）10：00～12：00

○場 所：新岡山市立市民病院 1階多目的ホール

○出席者：理事長 松本 健五
理 事 今城 健二 小野 まさ子、池上 進、
正野 隆士、東 良平、槇野 博史
監 事 大倉 宏治 吉沢 徹

【議案審議】

○議案第1号 平成27年度年度計画（案）について

事務局から平成27年度年度計画（案）について新病院が本格稼働し、それに沿った内容になることの説明を行い、審議の結果全員一致で可決された

【主な質疑】

理事長 この病院がやる3つは救急が一番。二つ目は教育。医師教育、市民教育も含めて。

3番目が感染症対策、災害対応。この3つが柱。

理事 27年度の計画に大切な使命が明確に出されている。病院の体質、財務や資金を含めた経営面、マネジメント面でのよりよい体質を目指していかなければいけない。

○議案第2号 平成27年度収支・予算資金計画について

事務局から平成27年度収支・予算資金計画案について説明を行い、審議の結果全員一致で可決された

【主な質疑】

監事 平成27年の期首の繰越金は当初約50億円が約100億円と50億ぐらい増えている。

理由の一番大きいのは60億の未払い、それであれば60億円増えるはずが52億円しか増えていない。差額が8億円。これは26年度の収支が思ったほどいかなかったという理解でいいですか。

事務局 そうです。

○議案第3-1号 岡山市立総合医療センター組織変更（案）について

○議案第3-2号 新病院診療科名（案）について

事務局から岡山市立総合医療センター組織変更（案）及び新病院診療科名（案）について新病院が本格稼働し、それに沿った体制整備となることの説明を行い、審議の結果全員一致で可決された

【主な質疑】

理事 ERを的確に運営していくうえで構成するスタッフは？診療科でいうと救急科、救急センター、総合診療科、総合内科がある。小児科も関係する。そこをどのように配置するのか目安を。

理事長 常勤の正規職員医師約90名が全員スタッフになる。その中でメインの科は救急科、総合内科で10数名になる。その他の医師は後方支援する。小児科の常勤医師は4人に。小児救急は1病院ではなく病院群で支えていく。

理事 4月1日に人が配置される？

事務局 5月1日に引越をしてということになりますが、4月1日からこの体制に切り替えて準備に動く。

○議案第4号 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター職員退職手当支給規程の一部を改正する規程（案）

事務局から岡山市立総合医療センター職員退職手当支給規程の一部を改正する規程（案）について説明を行い、審議の結果全員一致で可決された

【主な質疑】なし

○議案第5号 示談及び解決金の額を定めることについて

事務局から示談及び解決金の額を定めることについて説明を行い、審議の結果全員一致で可決された

【主な質疑】

監事 中身の点について、結論的にはこの内容でよい。その理由は当事者が自分で弁済するからという条件付きで。もしこれが相手方が請求して当事者本人が払わないとなった時には私は高額に過ぎるという意見を申し上げることになる。それと示談のやり方について確認したいのですが、病院として示談契約の当事者となりのち求償するということなのか、この点は。

事務局 求償です。

監事 求償ですね。それが法律上も正しい。

○議案第 6-1 号 和解について

○議案第 6-2 号 示談について

事務局から和解及び示談について説明を行い、審議の結果全員一致で可決された

【主な質疑】

理事 示談が病院はこんなにあるのか。

理事 年に 2 件程度ぐらい。

【報告事項】

○報告第 1 号 平成 26 年度経営状況について

事務局から報告第 1 号 平成 26 年度経営状況について報告を行った

【主な質疑】

理事 1 月の数値が上がっている。

事務局 いろいろな分析がある。3 月までは通常通りの業務。引越しもあり 4 月になると抑制。

○報告第 2 号 監査結果報告書

監事から報告第 2 号 監査結果報告書について報告がなされた

監査指摘事項について事務局から改善状況について回答した

【主な質疑】 なし

○報告第 3 号 中期計画 別表の変更について

事務局から報告第 3 号 中期計画 別表の変更について報告を行った

【主な質疑】 なし

○報告第 4 号 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター業務実績評価について

事務局から報告第 4 号 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター業務実績評価について報告を行った

【主な質疑】

理事 評価委員会はどういう形でやる？

事務局 評価委委員会は市が行っている。

理事 市のほうの評価委員会、院内ではなく？

事務局 市長の附属機関。

【その他】

○理事会進行について 挙手による採決を全員一致で決定した