

地方独立行政法人山梨県立病院機構 第4回理事会 議事録

1 日 時 平成30年3月12日(月)午後3時00分～午後4時12分

2 場 所 県立中央病院 2階 理事長室

3 出席者 理事長 小俣政男

理 事 神宮寺禎巳、藤井康男、内藤正浩

監 事 早川正秋、加藤隆博

(欠席者 なし)

(出席者 理事長・理事 計4名。今理事会は定足数を満たし成立した。)

4 会議次第

(1) 理事長あいさつ

(2) 議 事

(3) 報 告

議 事)

平成29年度の年度計画変更について

○議 長

初めに、平成29年度の年度計画変更について説明願います。

○事務局

—平成29年度の年度計画変更について説明—

医業収益や材料費等の増加に伴い、平成29年度計画の予算、収支計画及び資金計画を変更する。

採決の結果、理事等から異議がなく、原案のとおり可決された。

平成30年度の年度計画について

○議 長

次に、平成30年度の年度計画について説明願います。

○事務局

—平成30年度の年度計画について説明—

平成29年度計画との変更点を中心に、平成30年度計画(案)及び予算(案)を説明した。

採決の結果、理事等から異議がなく、原案のとおり可決された。

業務方法書の改正について

○議長

次に、業務方法書の改正について説明願います。

○事務局

—業務方法書の改正について説明—

地方独立行政法人法が改正され、平成30年4月1日から施行されることに伴い、業務方法書を変更し、内部統制体制及び規程の整備を行っていく。

施行期日は平成30年4月1日からとし、平成30年度中に規程整備等を行う。

採決の結果、理事等から異議がなく、原案のとおり可決された。

規程改正について

○議長

次に、規程改正についてについて説明願います。

○事務局

—規程改正について説明—

資料9 組織規程

平成30年度の組織改編に伴い、「組織規程」の一部改正を行う。

施行期日は平成30年4月1日からとする。

資料10 職員給与規程

平成30年度の組織改編に伴い、「職員給与規程」の一部改正を行う。

施行期日は平成30年4月1日からとする。

資料11 勤務時間、休日及び休暇等に関する規程等

職員のワークライフバランス推進及び働きやすさ向上のため、「勤務時間、休日及び休暇等に関する規程」「非常勤嘱託等就業規則」「臨時職員等就業規則」の一部改正を行う。

施行期日は平成30年4月1日からとする。

資料12 勤務時間、休日及び休暇等に関する規程

北病院において、看護師業務の負担軽減を目的とした2交代制勤務を導入するため、「勤務時間、休日及び休暇等に関する規程」の一部改正を行う。

施行期日は平成30年4月1日からとする。

資料13 修学部分休業及び高齢者部分休業に関する規程

山梨県職員の修学部分休業及び高齢者部分休業に関する条例の一部改正に鑑み、「修学部分休業及び高齢者部分休業に関する規程」の一部改正を行う。

施行期日は平成30年4月1日からとする。

資料14 非常勤嘱託等就業規則

新専門医制度の開始に鑑み、「非常勤嘱託等就業規則」の一部改正を行う。
施行期日は平成30年4月1日からとする。

資料15 臨時職員等就業規則

山梨県に勤務する臨時職員との均衡及び人材確保の観点等から、「臨時職員等就業規則」の一部改正を行う。

施行期日は平成30年4月1日からとする。

資料16 役員退職手当規程

職員の退職手当の改正等に鑑み、「役員退職手当規程」の一部改正を行う。
施行期日は平成30年3月12日からとする。

資料17 使用料及び手数料規程

次のとおり、「使用料及び手数料規程」の一部改正を行う。

① 文書料の費用改正（中央病院）

施行期日は平成30年4月1日からとする。

② 薬品の内容改正（中央病院）

施行期日は平成30年3月13日からとする。

③ 妊婦健診の内容改正（中央病院）

施行期日は平成30年3月13日からとする。

資料18 職員被服貸与規程

被服等の貸与者、品目、数量、貸与期間を変更するため、「職員被服貸与規程」の一部改正を行う。

施行期日は平成30年4月1日からとする。

資料19 研究活動上の不正防止等に関する規程

不正行為の定義を変更するため、「研究活動上の不正防止等に関する規程」の一部改正を行う。

施行期日は平成30年3月12日から、適用期日は平成29年12月13日からとする。

○加藤監事

資料17の使用料及び手数料規程の改正について、診療報酬明細証明書の手数料については改正後の方が少ない金額となっているが、間違いはないか。

○事務局

診療報酬明細証明書の手数料については改正後に減額となる。

採決の結果、理事等から異議がなく、原案のとおり可決された。

報 告)

各病院の稼働状況について

○議 長

次に、各病院の稼働状況について説明願います。

○神宮寺院長

—中央病院稼働額等の説明—

入院・外来稼働額は、過去1～2番目に高い水準で推移しており、前年同月比較の累計は6億240万円増となった。入院収益稼働額、外来収益稼働額とも長期トレンドでは上昇傾向にある。

平均在院日数は13日前後で推移している。

新規入院患者数についても、過去1～2番目に高い水準で推移しており、前年同月比較の累計は32人増となった。新規入院患者数は、ここ1年は横ばいであるが、長期的にはゆるやかに右肩上がりとなっている

1日あたりの平均単価推移は、大局的にはやや右肩上がりとなっている。

○藤井院長

—北病院稼働額等の説明—

入院・外来稼働額は、上半期は低調であったものの、下半期で盛り返してきており、前年同月比較の累計は2,599万円増となった。入院収益稼働額は上昇傾向にあるが、外来収益稼働額は横ばい若しくはやや右肩下がりとなっている。

平均在院日数は70日代で推移している。

新規入院患者数は横ばいで推移しており、前年同月比較の累計は13人減となった。初診の外来患者数が増加してきている。

1日あたりの平均単価推移は、ここ1年は右肩上がりとなっている。

○議 長

その他何かございますか。

以上で議事及び報告を終了します。

その他)

○司 会

藤井理事におかれましては、3月31日をもって退職される。また、早川監事におかれましては、3月31日の任期満了をもって退官される。

○議 長

藤井理事、早川監事のこれまでのご尽力に対して、厚く御礼申し上げます。

○司 会

最後に、次回理事会の日程について、お諮りしたい。

平成30年6月26日火曜日の16時からということによろしいか。

以上をもちまして、平成29年度第4回理事会を終了とする。