

第4回 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター評価委員会 議事録

開催日時 令和4年2月1日(火) 午後1時30分から午後2時15分まで

開催場所 香取市役所 7階 全員協議会室

出席者

(委員) 加藤直也委員長、坂本文夫副委員長、野村幸博委員、角南勝介委員、
野村勲委員、井上貴裕委員、寺口恵子委員

(香取市)	副市長	大堀 常昭
福祉健康部	部長	畔蒜 孝
健康づくり課地域医療推進室	室長	村田 佳宏
	班長	菅澤 徹
	主査	奈良 好陽
	主事	玉井 昭仁
(香取おみがわ医療センター)	事業管理者	桑原 憲一
医療支援部	部長	笹本 孝信
看護部	部長	篠塚 信子
事務部	部長	増田 正記
事務部管理課	課長	絵鳩 万里
事務部管理課庶務班	班長	小山田一茂
事務部管理課経理班	班長	鎌形 義則
	主査	伊藤 秀樹
独法化準備室	室長	瀧口 広
独法化準備室	班長	菅谷 瑞枝
独法化準備室	主査	石毛 静
独法化準備室	主任主事	菅谷 浩
(オブザーバー) 理事長予定者		寺野 彰
東日本税理士法人		吉田実貴人 (コンサルタント)

-
- 次 第
1. 開会
 2. 議事
 - (1) 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター中期計画（案）について
 - (2) 地方独立行政法人香取おみがわ医療センター役員報酬等の支給基準（案）について
 3. その他
 4. 閉会
-

1. 開会

□司会（村田室長）

資料の確認及び会議の成立を報告

2. 議事

■加藤委員長

みなさんこんにちは、千葉大の加藤でございます。コロナのオミクロン株で大変な事とは思いますが、千葉大も病床稼働率を85%に下げるように病院長から指示がありまして、対応している所でございます。その様な中お集まりいただきありがとうございます。

それでは早速でございますが、皆さまのご協力を得まして議事を進めてまいります。

お手元の次第にそってまいります。議題1「地方独立行政法人香取おみがわ医療センター中期計画（案）について」、事務局より説明を願います。

□事務局（菅澤班長）

中期目標について、令和3年12月議会で議決された旨を報告

□事務局（菅谷班長）

地方独立行政法人香取おみがわ医療センター中期計画（案）について説明

【資料1】 中期目標・中期計画比較表

【資料2】 中期計画（別表）

【資料3】 中期計画（別表）年度別

【資料4】 病院事業債償還表

■加藤委員長

事務局より説明のあった「地方独立行政法人香取おみがわ医療センター中期計画（案）について」委員の皆様からご意見いただきたいのですが、まず私から、9ページ（7）に「香取市へ協議・報告」との表現は日本語としておかしいので修正をお願いします。

□事務局

修正します。

■加藤委員長

経常収支が100%に至らなくなり、第2期での達成を目指すこととなりましたが、この変更に関しては、説明の内容を伺うとやむを得ないのかと思います。他の変更点も第3回評価委員会の内容から軽微な変更かと思います。

委員のみなさま、いかがでしょうか。

～ 意見なし ～

■加藤委員長

とくにありませんか。

今まで議論を重ねてきて、ここに落ち着いたと思いますが、問題ありませんか。

ないようですので、お諮りします。

議題1「地方独立行政法人香取おみがわ医療センター中期計画（案）について」本中期計画（案）に対し、適当であるとの委員会の意見としてよろしいか。

～ 各委員、頷く ～

■加藤委員長

異議なしと認めます。

それでは、本中期計画（案）は適当であるとして、後ほど評価委員会の意見書（案）を作成して委員の皆様にご確認いただきたいと思います。

■加藤委員長

次に議題2「地方独立行政法人香取おみがわ医療センター役員報酬等の支給基準（案）について」事務局より説明を願います。

□事務局（菅谷班長）

地方独立行政法人香取おみがわ医療センター役員報酬等の支給基準（案）について説明

【資料5】役員報酬等の支給基準（案）について

【資料5】地方独立行政法人香取おみがわ医療センター役員報酬規程（案）

■加藤委員長

只今説明のあった「地方独立行政法人香取おみがわ医療センター役員報酬等の支給基準（案）について」委員の皆様からご意見はございますか。

～ 意見なし ～

■加藤委員長

特に異議が無いということによろしいでしょうか。

ないようですので、議題2「地方独立行政法人香取おみがわ医療センター役員報酬等の支給基準（案）について」は、適当であると認めてよろしいでしょうか。

～ 各委員、頷く ～

■加藤委員長

異議なしと認めます。

それでは、本役員報酬等の支給基準（案）が適当であることを認めます。

この後、評価委員会の意見書（案）を作成し、ご確認をお願いします。

□菅澤地域医療推進班長

ここで、承認いただきました議題1「地方独立行政法人香取おみがわ医療センター中期計画（案）について」及び議題2「地方独立行政法人香取おみがわ医療センター役員報酬等の支給基準（案）について」に対する評価委員会の意見書（案）を作成しましたので、ご確認をお願いします。

～ 資料配付 ～

■加藤委員長

ただいま事務局より、香取おみがわ医療センター中期計画（案）及び役員報酬等の支給

基準（案）に対する本評価委員会の意見書（案）が提示されました、本案について、事務局より説明をお願いします。

□事務局（菅澤班長）

資料：意見書（案）について説明

■加藤委員長

香取おみがわ医療センター中期計画（案）及び役員報酬等の支給基準（案）に対する本評価委員会の意見書（案）について、ご意見はございますか。

～ 意見なし ～

■加藤委員長

ないようですので、お諮りします。本評価委員会として、意見書（案）のとおり、設立団体の長である香取市長に対し、香取おみがわ医療センター中期計画（案）及び役員報酬等の支給基準（案）に対する意見書を提出することとしてよろしいか。

～ 各委員、頷く ～

■加藤委員長

ありがとうございます。

それでは、お認めいただいたという事で、香取市長に対しこの内容で意見書を提出したいと思います。

本日予定をした議事はすべて終了いたしました。議長の任を解かせていただきます。ご協力ありがとうございました。

3. その他

事務局より、今後の予定を説明

4. 閉会

挨拶（市長、事業管理者、理事長予定者）

以上