

令和2年度 第1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2年4月1日（水） 13時00分から15時00分

2 場 所 長崎みなとメディカルセンター 応接室

3 出席者 11名

○理事会組織構成役員出席者数 8名

片峰理事長、門田副理事長、増崎副理事長、草野理事、森理事、荒木理事、
原理事、福崎理事

○監事 2名

白石監事、川崎監事

○有識者 1名

廣瀬弥幸氏（経営戦略アドバイザー）

4 理事長挨拶

今後の理事会のあり方や内部及び外部役員のそれぞれの役割などについて理事長から考
えが示された。

5 役員自己紹介

各役員が自己紹介を行った。

6 法人概要説明

事務局から法人設立の目的及び業務フロー並びに役員の損害賠償責任について説明

7 議案1 理事会の運営について

(1) 理事会規程の一部改正

事務局から理事会運営体制変更のため、理事会規程の一部改正を行う旨説明
(決定事項)

- ・理事会開催頻度を原則月1回から月2回に変更
- ・議決事項に運営方針、経営方針に関する事項を追加

(2) 理事会議事録署名人の選任

事務局から理事会規程に基づき作成する理事会議事録に署名する理事の選任案を説明
(決定事項)

- ・議事録署名人は、草野理事（欠席の場合は森理事）及び福崎理事（欠席の場合は原理
事）とする。

(3) 理事長が定める副理事長及び理事の順序について

事務局から定款第8条の規定により、理事長があらかじめ定めることとなっている副理事長及び理事の順序案を説明

(決定事項)

- ・副理事長：①門田副理事長 ②増崎副理事長
- ・理事：①草野理事 ②森理事 ③荒木理事 ④原理事 ⑤福崎理事

8 報告1 経営状況について

事務局から令和元年度及び法人化後の経営状況について報告

経営改革担当役員と事務局で検討を行い、1か月後の理事会において現在の課題解決に向けた方向性を示すこととなった。

9 報告2 新型コロナウイルス感染症に対する当院の対応状況について

院内コロナ対策会議議長から会議の立ち上げ及び対応経過について報告

今後は、門田院長を中心としたチームを再編成して対策を行っていくこととなり、次回理事会で再度報告を行うこととなった。

10 討議1 救急病棟の再稼働に伴う病床再編について

担当副院長、事務部長、看護部長及び救命救急センター長から病床再編案、問題点及び経営指標案について説明

今後は、門田院長を中心に検討を行い、次回理事会で方向性を示すこととなった。

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。