

## 役員会 議事概要

日 時：令和5年9月1日(金) 15:00～16:50

場 所：本部 研修棟 3階会議室

出席者：山本理事長、屋敷理事、田中理事、楠理事、佐藤理事、徳岡特任補佐、関根特任補佐、村上理事（北海道東北地区）※、吉田理事（関東地区）、住田理事（東海北陸地区）、西田理事（近畿四国地区）、島田理事（九州地区）、石尾監事、牧監事、木村総務部長、中村企画経営部長、井原医療部長、道上運営支援部長、田中情報システム統括部長、工藤内部統制・監査部長、菅井担当部長、川寄担当部長

※はオンラインでの参加

### 1. 審議事項

(1) 令和5年人事院勧告の概要とそれを踏まえた当機構の給与の取扱いについて（案）  
（説明概要）

屋敷理事から令和5年人事院勧告の概要とそれを踏まえた当機構の給与の取扱いについて（案）説明。

（主な意見、質疑）

- ・法人内で調整を進めることとなった。

(2) 看護職副院長の昇任要件について

（説明概要）

田中理事から看護職副院長の昇任要件について説明。

（主な意見、質疑）

- ・議題（案）について了承

(3) JCH0netにおけるセキュリティ機器他の更新にあたって

（説明概要）

佐藤理事から JCH0net におけるセキュリティ機器他の更新にあたってについて説明。

（主な意見、質疑）

- ・議題（案）について了承
- ・フェーズ1～4全体ではなく、施策毎の整備経費を教えてください。  
→後日情報共有をすること。

(4) 土地の売却額の使途について（案）

（説明概要）

屋敷理事から土地の売却額の使途について（案）説明。

(主な意見、質疑)

- ・議題(案)について了承

(5) 令和5年度の年間賞与支給月数の支給基準等について(案)

(説明概要)

屋敷理事から令和5年度の年間賞与支給月数の支給基準等について(案)説明。

(主な意見、質疑)

- ・議題(案)について了承

(6) 令和5年度の病院評価基準について(案)

(説明概要)

屋敷理事から令和5年度の病院評価基準について(案)説明。

(主な意見、質疑)

- ・議題(案)について了承

## 2. 本部からの報告

(1) 人件費・材料費の最適化に向けた取組について(報告)

(説明概要)

中村企画経営部長から人件費・材料費の最適化に向けた取組について(報告)説明。

(主な意見、質疑)

- ・特段の意見なし

(2) 令和5年7月月次決算報告について

(説明概要)

中村企画経営部長から令和5年7月月次決算報告について説明。

(主な意見、質疑)

- ・特段の意見なし

(3) 医療安全にかかる重大なアクシデント報告(令和5年7月分)

(説明概要)

井原医療部長から医療安全にかかる重大なアクシデント報告(令和5年7月分)説明。

(主な意見、質疑)

- ・特段の意見なし

(4) JCHOにおける新型コロナウイルス感染症対応(令和2年2月～令和5年8月15日)

(説明概要)

資料配布のみ

- (5) インボイス制度に対応する財務会計システムの改修費用負担について  
(説明概要)

資料配布のみ

- (6) 第05-04回 施設等投資検討会議資料及び議事要旨  
(説明概要)

資料配布のみ

### 3. その他

- (1) 本部の主な動き (9、10月)

(説明概要)

資料配布のみ

### 4. 各地区からの報告及び意見交換

(主な意見、質疑)

- ・ AIを活用した遠隔撮影は重要であるが、安全にデータ受け渡しのできるセキュリティ商品も出てきている。当法人でも活用如何。  
→今後、情報セキュリティ委員会でも紹介していく予定。