

役員会 議事概要

日 時：令和5年6月2日(金) 15:00～16:40

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、後藤中京病院長※、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、菅井担当部長、川寄担当部長

※はオンラインでの参加

※工藤内部統制・監査部長 欠席

1. 審議事項

(1) 介護老人保健施設の今後の運営について

(説明概要)

田中理事及び後藤中京病院長から介護老人保健施設の今後の運営について説明。

(主な意見、質疑)

- ・ 拠点中京からの提案と本部PTでの検討を通じ、単に老健が赤字であるから閉鎖するとの消極的提案ではないものと整理したものであるとの理解。
- ・ 介護老健保健施設の今後の運営について意見交換を行い、議題（案）について了承

(2) JCH0net におけるセキュリティ機器更新など暫定対策について

(説明概要)

佐藤理事から JCH0net におけるセキュリティ機器更新など暫定対策について説明。

(主な意見、質疑)

- ・ 議題（案）について了承
- ・ 暫定的な対処法として随意契約で行うとのことだが、安価である。サービスに不安はないのか。

→ 現状、2事業者と契約しファイアウォール対策をしており、両事業者のサービスを組み合わせることによりセキュリティ対応をしている。

今回の事案については、原因究明・再発防止を徹底的に行い、法人の体制を改善していく。

(3) 処分予定の土地に残る建物の解体について

(説明概要)

屋敷理事から処分予定の土地に残る建物の解体について説明。

(主な意見、質疑)

- ・ 建物については早急に解体することについては了承。
- ・ 解体費用は病院が負担して実施し、解体後の売却された土地は本部が所有するというルールは合理性を欠くのではないのか。
→ 現地建替のケース、移転建替のケース等様々なケースがあり、今後取扱方法を検討していく。
- ・ 建物の解体費用の見積もりはどの部署が行っているのか。言いなりで過剰すぎるのではないのか。

(4) 令和6年度職員定数協議方針(案)等について

(説明概要)

屋敷理事から令和6年度職員定数協議方針(案)等について説明。

(主な意見、質疑)

- ・ 議題(案)について了承
- ・ 医療職(三)は増員協議の対象となるのか。
→ 対象外である。他方、医師等のタスクシェアの推進に資するものについては、別途協議が可能である旨を記載することとしたい。

2. 本部からの報告

(1) 令和5年6月期賞与支給月数(案)

(説明概要)

中村企画経営部長から令和5年6月期賞与支給月数(案)について説明。

(主な意見、質疑)

- ・ 支給月数の少ない病院への支給月数増を検討してほしい。
→ 6月期ではなく、年間支給月数での検討をしたい。

(2) 令和5年4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4月月次決算報告について説明。

(主な意見、質疑)

- ・ JCHO全体での数値や平均値を出す意義を教えてください。
→ コロナの類型変更もあり、今後医療提供も平常化してくることから、対前年度比較等も可能となり、法人の方針決定に係る検討材料となる。

(3) 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5月15日)

(説明概要)

資料配布のみ

(4) 病院賠償責任保険の共同入札について

(説明概要)

井原医療部長から病院賠償責任保険の共同入札について説明。

(主な意見、質疑)

- ・ 特段の意見なし

(5) 医療安全にかかる重大なアクシデント報告（令和5年4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4月分）について説明。

(主な意見、質疑)

- ・ 特段の意見なし

(6) 第05-01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（令和5年6、7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)

- ・ 全国の老健施設の経営状況が回復している中、JCHO老健施設は赤字体質から脱却できていない印象を受ける。施設規模を検討する必要がある。