

役員会 議事概要

日 時：令和5年6月30日(金) 15:00～15:50

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4年度業務実績評価書及び第2期中期目標期間見込み評価書について（案）
（説明概要）

屋敷理事から令和4年度業務実績評価書及び第2期中期目標期間見込み評価書について（案）を説明。

（主な意見、質疑）

- ・ 議題（案）について了承

2. 本部からの報告

- (1) JCH0net および JCH0 総合情報システム更改にむけたコンサルティングサービスの調達について
（説明概要）

資料配布のみ

- (2) 投資要綱の一部改訂について

（説明概要）

資料配布のみ

- (3) 令和5年5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5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

(4) 東京都立病院機構との包括連携に関する協定について

(説明概要)

中村企画経営部長から東京都立病院機構との包括連携に関する協定について説明。

(主な意見、質疑)

- ・ 特段の意見なし

(5) 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6月15日）

(説明概要)

資料配布のみ

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

(主な意見、質疑)

- ・ 事案の状況が分かるように情報共有をすること

(7) 令和4年度の財務状況について

(説明概要)

道上運営支援部長から令和4年度の財務状況について説明。

(主な意見、質疑)

- ・ 特段の意見なし

(8) 令和4年度調達等合理化計画の結果及び令和5年度計画について

(説明概要)

資料配布のみ

(9) 令和4事業年度監事監査報告

(説明概要)

石尾監事から令和4事業年度監事監査報告について説明。

(主な意見、質疑)

- ・ 特段の意見なし

(10) 第05-02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 (7、8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)

- ・ 先日近畿地区の三役会議に佐藤理事に来ていただいたが、三役とも IT 関連に関心を示している。引き続き本部と意見交換等をして進めていきたい。
- ・ 7月末に東海北陸地区院長会議を行うが、IT 関係で佐藤理事にきていただくのでよろしく願います。
- ・ HP 更新はどのような状況か。早急に各病院 HP を見易くしてほしい。
→現状、各病院から情報を刈り取っており、遅くとも年度内には各病院 HP デザインが一斉に変わるようにする予定。