

2020 年度第 28 回役員会議事要旨

日 時 2020 年 11 月 24 日（火）16：30～18：10

場 所 Web 会議（Zoom による）

出席者 田中雄二郎学長、
渡邊守理事、若林則幸理事、大川淳理事、木村彰方理事、鐘江康一郎理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 今村聡子事務局長、藤谷茂樹監事、岸上恵子監事、内田信一医学部附属病院長、
藍真澄医学部附属病院医療情報部長、永田総務部長、米澤財務部長、
佐藤統合情報機構事務部長、村松総務部次長、白谷戦略企画課長、
本田人事企画課長、池田病院企画課長、矢澤医学部附属病院企画室長

○ 確認事項

1 2020 年度第 27 回役員会議事要旨について（案）

2020 年度第 27 回役員会議事要旨（案）について確認を行い、原案どおり承認された。

○ 審議事項

1 ME の増員について（案）

大川理事から、資料 2 に基づき、ME の増員（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

なお、田中学長より、ME センターのスタッフ一人当たりの時間外労働時間を削減するために、ME にしかできない業務、それ以外のスタッフでもできる業務を整理し、業務分担、及び業務量負担の軽減について検討した方がよいとの発言があった。

また、藤谷監事より、ME センターの一部のスタッフについては、年度当初に遡って時間外勤務の実態調査を行う必要があるのではないかと発言があった。さらに、岸上監事より、時間外労働手当の支給対象の有無にかかわらず労働実態を把握したほうがよい旨の発言があった。

2 看護師 30 名増員について（案）

大川理事から、資料 3 に基づき、看護師 30 名増員（案）について説明があった。

審議の結果、田中学長より、重症系病床シミュレーションの病床数と看護師数について疑義があり、継続して審議することとした。

3 2020 年度人事院勧告について（案）

今村事務局長から、資料 4 に基づき、2020 年度人事院勧告（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

4 非常勤職員給与細則の改正について（案）

永田総務部長から、資料5に基づき、非常勤職員給与細則の改正（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5 特別教授選考規則の改正について（案）

村松総務部次長から、資料6に基づき、特別教授選考規則の改正（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

6 デジタル化推進本部の設置について（案）

米澤財務部長から、資料7に基づき、デジタル化推進本部の設置（案）について説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

○ 報告事項

1 次期病院情報管理システムの検討結果について

大川理事から、資料8に基づき、次期病院情報管理システムの検討結果について報告があった。

なお、田中学長より、病院情報管理システムのリプレイスに当たってベンダー変更の議論が進まないことを踏まえ、鐘江理事及び藍医学部附属病院医療情報部長を交えて、進め方について改めて検討したい旨の発言があった。

2 重点投資を行うプロジェクトの予算要望スキームについて

米澤財務部長から、資料9に基づき、重点投資を行うプロジェクトの予算要望スキームについて報告があった。

以上