

## 2023 年度第 4 回役員会議事要旨

日 時 2023 年 6 月 1 日（木）14:00～15:00

場 所 Web 会議（Zoom による）

出席者 田中雄二郎学長

廣川和憲理事、内田信一理事、古川哲史理事、若林則幸理事、東條有伸理事、  
今村聡子理事、松澤香理事

欠席者 高田正雄理事

陪席者 藤谷茂樹監事、岸上恵子監事、森尾友宏執行役、藤井靖久病院長、小笠原総務部長、  
坂本財務部長、村松統合教育機構事務部長、江頭統合研究機構事務部長、  
藤谷統合国際機構事務部長、秋葉病院事務部長、高砂統合情報機構事務部長、  
鈴木施設部次長、下田総務秘書課長、平野経営企画課長、池田参事

### ○ 確認事項

#### 1 2023 年度第 3 回役員会議事要旨について（案）

2023 年度第 3 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 病院再整備計画について（案）

秋葉部長から、資料 2-1 及び資料 2-4 に基づき、病院再整備計画（案）について説明があり、併せて本計画（案）の中期財務計画へ与える影響について説明があった。例年の傾向を踏まえて今後の病院の収支見通しで収支差の上振れを見込んでいるとの説明に対して、今後の収支見通しの精度を高める必要があるとの指摘があった。

審議の結果、本計画案を延期または縮小することによる機会損失を勘案し、本計画案については原案どおり承認された。

また、今村理事より、建設資材価格の高騰や現場からの多様な要望への対応等による総整備費用の上振れリスクを適切にコントロールし、必要に応じて本計画の見直しも含めた適切な経営判断を行うことができるように、本計画の病院経営上の影響を常時モニタリングする担当を病院執行部に明確に位置づけるべきとの発言があった。

### ○ 報告事項

#### 1 病院経営計画について（病院経営状況モニタリング）

秋葉部長から、資料 3-1 から資料 3-2 に基づき、病院経営計画（病院経営状況モニタリング）について報告があった。

以上