

1 開催日時及び場所

令和4年3月15日(火) 午後3時00分～午後4時10分  
東千葉メディカルセンター2階 会議室

2 出席者

|     |    |     |
|-----|----|-----|
| 理事長 | 増田 | 政久  |
| 理事  | 高橋 | 功一  |
| 理事  | 星野 | 恵美子 |
| 理事  | 大塚 | 孝也  |
| 理事  | 菊池 | 健一  |
| 監事  | 白土 | 英成  |

欠席者

|    |    |     |
|----|----|-----|
| 理事 | 伊藤 | よしみ |
| 理事 | 齋藤 | 康   |
| 理事 | 伊藤 | 彰一  |

3 議事

- 第1号議案 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター内部統制推進規程の制定について  
事務局から、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター内部統制推進規程の制定について説明を行い、原案のとおり承認された。
- 第2号議案 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターリスク管理規程の制定について  
事務局から、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターリスク管理規程の制定について説明を行い、原案のとおり承認された。
- 第3号議案 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター内部通報に関する規程の制定について  
事務局から、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター内部通報に関する規程の制定について説明を行い、原案のとおり承認された。
- 第4号議案 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター契約監視委員会設置規程の制定について  
事務局から、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター契約監視委員会設置規程の制定について説明を行い、原案のとおり承認された。
- 第5号議案 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター組織規程の一部を改正する規程の制定について  
事務局から、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター組織規程の一部を改正する規程の制定について説明を行い、原案のとおり承認された。

第6号議案 業務委託契約の締結について  
事務局から、業務委託契約の締結について説明を行い、原案のとおり承認された。

第7号議案 業務委託契約について  
事務局から、業務委託契約について説明を行い、原案のとおり承認された。

#### 4 その他

事務局から下記報告・連絡があった。

- ・令和4年度 年度計画について
- ・次回 令和4年3月30日の理事会開催について