

令和4年度第7回地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター理事会議事録

1 開催の日時及び場所

- (1) 日時 令和5年3月31日午後3時から午後4時15分まで
- (2) 場所 東千葉メディカルセンター2階会議室

2 出席者

理事長	河野	陽一
理事	鈴木	勝
理事	星野	恵美子
理事	大塚	孝也
理事	菊池	健一
理事	秋葉	哲生
監事	樋口	幸一

3 会議の成立

理事7名中定足数である理事の過半数を超える5名の出席により、会議が成立した。

4 議事録署名人の選任

次の理事を議事録署名人に選任した。

理事	星野	恵美子
理事	秋葉	哲生

5 議件

- 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役員報酬等規程の一部を改正する規程の制定について
- 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医師歯科医師就業規則の制定について
- 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職員の育児・介護休業等に関する規程の全部改正について
- 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会計規程の一部を改正する規程の制定について
- 第5号議案 東千葉メディカルセンター敷地内保育所管理運営規程の一部を改正する規程の制定について
- 第6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委員会等設置規程の一部を改正する規程の制定について

第7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一部を改正する規程の制定について

第8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令和5事業年度年度計画の策定について

第9号議案 専決処分事項の報告及び承認について

第10号議案 訴えの提起について

6 議事の内容

- (1) 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役員報酬等規程の一部を改正する規程の制定について）

事務部総務課長から議案の趣旨及び内容について説明があった。

審議の上、出席した理事長及び理事全員の賛成により原案どおり可決した。

- (2) 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医師歯科医師就業規則の制定について）

事務部総務課長から議案の趣旨及び内容について説明があった。

審議の上、出席した理事長及び理事全員の賛成により原案どおり可決した。

- (3) 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職員の育児・介護休業等に関する規程の全部改正について）

事務部総務課長から議案の趣旨及び内容について説明があった。

審議の上、出席した理事長及び理事全員の賛成により原案どおり可決した。

- (4) 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会計規程の一部を改正する規程の制定について）

事務部財務課長から議案の趣旨及び内容について説明があった。

審議の上、出席した理事長及び理事全員の賛成により原案どおり可決した。

- (5) 第5号議案（東千葉メディカルセンター敷地内保育所管理運営規程の一部を改正する規程の制定について）

事務部総務課長から議案の趣旨及び内容について説明があった。

審議の上、出席した理事長及び理事全員の賛成により原案どおり可決した。

- (6) 第6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委員会等設置規程の一部を改正する規程の制定について）

事務部総務課長から議案の趣旨及び内容について説明があった。

審議の上、出席した理事長及び理事全員の賛成により原案どおり可決した。

- (7) 第7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一部を改正する規程の制定について）

事務部内部統制推進課長から議案の趣旨及び内容について説明があった。

審議の上、出席した理事長及び理事全員の賛成により原案どおり可決した。

- (8) 第8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令和5事業年度年度計画の策定について）

事務部財務課長から議案の趣旨及び内容について説明があった。

審議の上、出席した理事長及び理事全員の賛成により原案どおり可決した。

- (9) 第9号議案（専決処分事項の報告及び承認について）

事務部総務課長から議案の趣旨及び内容について説明があった。

審議の上、出席した理事長及び理事全員の賛成により原案どおり可決した。

- (10) 第10号議案（訴えの提起について）

事務部内部統制推進課長から議案の趣旨及び内容について説明があった。

審議の上、出席した理事長及び理事全員の賛成により原案どおり可決した。

7 その他

内部統制推進課長より、当センターの元職員等の逮捕と今後の対応に関し報告があった。