

# 令和5年度第1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5月17日午後3時30分から午後5時まで
- (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	岩立	康男
理事	鈴木	勝
理事	星野	恵美子
理事	大塚	孝也
理事	菊池	健一
監事	樋口	幸一

## 3 会議の成立

理事8名中定足数である理事の過半数に達する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	岩立	康男
理事	星野	恵美子

## 5 議件

### (1) 議案

- 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個人情報保護に関する法律施行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職員就業規則の一部を改正する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組織規程の一部を改正する規程の制定について
- 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職員給与規程の一部を改正する規程の制定について
- 第5号議案 訴えの提起について
- 第6号議案 訴えの提起について
- 第7号議案 訴えの提起について

第 8 号議案 専決処分事項の報告及び承認について

第 9 号議案 常勤の理事長及び理事に支給する業績年俸の額の算定に係る割合の決定について

(2) 報告

令和 4 年度第 3 四半期における運営状況の報告について

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個人情報保護に関する法律施行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職員就業規則の一部を改正する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組織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。

(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職員給与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。

(5) 第 5 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。

(6) 第 6 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) 第 7 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。

(8) 第 8 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承認することを可決した。

(9) 第 9 号議案（常勤の理事長及び理事に支給する業績年俸の額の算定に係る割合の決

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、出席した理事全員の賛成により原案どおり可決した。

(10) 報告（令和4年度第3四半期における運営状況の報告について）

事務部財務課長から報告があった。