

## 令和5年度第2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6月30日午後3時30分から午後4時25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	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
理事	秋葉	哲生
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を超える6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 令和4事業年度財務諸表について
- 第2号議案 令和4事業年度業務実績報告書について

### 6 議事の内容

- (1) 第1号議案（令和4事業年度財務諸表について）

事務部財務課長及び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り、監事から監査報告があった。

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（令和4事業年度業務実績報告書について）

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一部追記の上可決した。