

令和5年度第3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10月5日午後3時30分から午後4時20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	野嶋	剛
理事	秋葉	哲生
理事	伊藤	彰一
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

(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非常勤職員就業規則の一部を改正する規則の制定について

第2号議案 令和6年度予算編成要領の策定について

(2) 報告

ア 設立団体の長による令和4事業年度業務実績の評価等について

(ア) 令和4事業年度業務実績の評価結果について

(イ) 令和4事業年度財務諸表の承認について

イ 令和5年度第1四半期における運営状況について

## 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非常勤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。

- (2) 第2号議案 令和6年度予算編成要領の策定について

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。

- (3) 設立団体の長による令和4事業年度業務実績の評価等について

事務部内部統制推進課長から報告があった。

- (4) 令和5年度第1四半期における運営状況について

事務部財務課長から報告があった。