

# 令和6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6年9月5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	古川	洋一郎
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7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 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3号議案 専決処分事項の報告及び承認について

### (2) 報告

- 報告第1号 設立団体の長による令和5事業年度財務諸表の承認等について
- 報告第2号 令和6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 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。

- (3) 第3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。

- (4) 報告第1号 設立団体の長による令和5事業年度財務諸表の承認等について

事務部内部統制推進課長から報告があった。

- (5) 報告第2号 令和6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。