

1 日 時 平成22年10月1日(金)

開会 08:00~08:15(議案第2号審議)

休憩 08:15~16:00

再開 16:00~16:30(議案第2号以外審議)

2 場 所 東金市役所 4階 401会議室

3 出席者 (8:00~ 議案第2号)

理事長 平澤 博之

理 事 原田 修

理 事 篠崎 純(法廷弁護の為、電話会議で出席)

理 事 横須賀 収(学会トルコ共和国出張の為、電話会議で出席)

(16:00~ 議案第2号以外の案件)

理事長 平澤 博之

理 事 原田 修

理 事 篠崎 純

監 事 白土 英成

4 議 事

- (1) 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター業務方法書案について
- (2) 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター中期計画案について
- (3) 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター年度計画案について
- (4) 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター規程案について
- (5) 報告(理事長が欠けたときの職務順位について)

【任命式】

理事長から原田理事へ辞令交付。篠崎理事、横須賀理事については、電話での会議出席であることから、机上への辞令交付とした。

【理事会開会】

■会議成立の確認

電話での会議出席者に対し通話の確認をし、辞令については机上への交付を行い本人として受領した旨の了承を得た。

議長より原田理事の出席並びに篠崎理事及び横須賀理事の電話出席を確認し、全員出席により理事会の成立を宣言した。

## ■議事

提案議案のうち本日の東金市・九十九里町議会に付議される議案第2号地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター中期計画案については他の議案に先立ち先議する旨の了承を得た後、審議を行った。関係資料を説明。質問等は無く、採決の結果出席理事全員の賛成により可決した。

—休憩—

## 【任命式】

理事長より篠崎理事へ改めて辞令交付。

## 【理事会再開】

### ■会議成立の確認

議長より原田理事、篠崎理事の出席を確認し、過半数理事の出席により会議の成立を宣言した。

## ■議事

議案第1号地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター業務方法書案について審議。関係資料を説明。質問等は無く、採決の結果出席理事全員賛成により可決した。

議案第2号地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター中期計画案については、先議により可決されていることの報告。

議案第3号地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター年度計画案について審議。関係資料を説明。質問等は無く、採決の結果出席理事全員賛成により可決した。

議案第4号地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター規程案等について審議。関係資料を説明。質問等は無く、採決の結果出席理事全員の賛成により可決した。

以上で、審議案件である4議案の審議が終了した。

## ■報告

理事長の職務代理について、原田理事を指定する旨の報告。