

第1 開催日時及び場所

平成23年3月28日（月） 午後1時～午後2時25分  
千葉大学医学部本館2階 小カンファレンスルーム

第2 出席者

理事長 平澤 博之  
理事 原田 修  
理事 横須賀 收  
理事 篠崎 純  
監事 白土 英成

第3 議事

- 1 平成23年度年度計画の策定について
  - ・事務局から、平成23年度年度計画の策定について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。
- 2 契約の締結について（建設用地購入に係る不動産売買契約）
  - ・事務局から、契約の締結（建設用地購入に係る不動産売買契約）について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。
- 3 契約の締結について（建設用地購入資金の長期借入に係る金銭消費貸借契約）
  - ・事務局から、契約の締結（建設用地購入資金の長期借入に係る金銭消費貸借契約）について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。
- 4 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター固定資産管理規程の制定について
  - ・事務局から、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター固定資産管理規程について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。
- 5 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
  - ・事務局から、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について説明を行い、原案を修正して承認された。

- 6 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター任期付職員の採用等に関する規程の一部を改正する規程の制定について
  - ・事務局から、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター任期付職員の採用等に関する規程の一部を改正する規程について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。
- 7 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
  - ・事務局から、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について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。
- 8 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター派遣職員就業規則の一部を改正する規則の制定について
  - ・事務局から、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター派遣職員就業規則の一部を改正する規則について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。
- 9 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
  - ・事務局から、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について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。
- 10 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター看護師養成機関学生奨学金支給規程の一部を改正する規程の制定について
  - ・事務局から、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター看護師養成機関学生奨学金支給規程の一部を改正する規程について説明を行い、原案を修正して承認された。

#### 第4 その他

- (1) 地域医療センター基本設計業務委託について
  - ・東金市企画政策部医療センター推進課担当者から、地域医療センター基本設計業務委託についての報告が行われた。
- (2) 千葉大学医学部附属病院東金九十九里地域臨床教育センターについて
  - ・事務局から、千葉大学医学部附属病院東金九十九里地域臨床教育センターについての報告が行われた。
- (3) 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター定款の変更について
  - ・事務局から、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター定款の変更についての説明が行われた。

- (4) 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターに係る重要な財産を定める事に関する協議書について
- ・事務局から、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターに係る重要な財産を定める事に関する協議書について説明が行われた。
- (5) 平成23年度理事就任予定者について
- ・理事長から、平成23年度理事就任予定者についての報告が行われた。
- (6) 平成23年度監査計画について
- ・監事から、平成23年度監査計画についての報告が行われた。
- (7) 次回理事会について
- ・事務局から、予定案件についての説明及び次回理事会の日程調整が行われた。