

第1 開催日時及び場所

平成24年3月29日(木) 午後3時00分～午後4時30分
東金市役所 第1庁舎3階 第1委員会室

第2 出席者

理事長 平澤 博之
理事 石原 照子
理事 原田 修
理事 篠崎 純
理事 横須賀 收
理事 大川 昌権

第3 議事

- (1) 議案第1号 専決処分した重要事項の報告について
 - ・ 事務局から、専決処分した「地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターが運営する病院の名称変更に伴う中期計画の変更について」及び「第5 その他(1)」を併せて説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。
- (2) 議案第2号 平成24年度年度計画の策定について
 - ・ 事務局から、平成24年度年度計画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) 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職員給与規程等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職員給与規程等の一部を改正する規程の制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。
- (4) 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職員の勤務時間、休日及び休暇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職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部を改正する規程の制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。
- (5) 議案第5号 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の制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。

(6) 議案第6号 専決処分した重要事項の報告について

実施設計業務委託資金の長期借入に係る金銭消費貸借契約の締結について

- ・ 事務局から、専決処分した実施設計業務委託資金の長期借入に係る金銭消費貸借契約の締結について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。

第4 監事報告事項

- ・ 平成24年度監査計画について

監事から、平成24年度監査計画についての報告が行われた。

第5 その他

(1) 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター一定款及び中期目標の変更について

- ・ 事務局から、議案第1号と併せて地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター一定款及び中期目標の変更について報告が行われた。

(2) 東金九十九里地域医療センター建設工事の入札結果について

- ・ 事務局から、東金九十九里地域医療センター建設工事の入札結果が不調になったこと及び速やかに再入札の準備に入ることについて報告が行われた。

(3) 専決処分した規程の報告について

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

- ・ 事務局から、専決処分した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報告が行われた。

(4) 医師確保、看護師確保の進捗状況について

- ・ 事務局から、医師確保、看護師確保の進捗状況について報告が行われた。

(5) 地域医療センターNEWSの編集概要について

- ・ 事務局から、地域医療センターNEWSの編集概要について報告が行われた。

(6) 次回理事会について

- ・ 事務局から、次回理事会の予定案件についての説明及び日程調整が行われた。

第6 閉会