

1 開催日時及び場所

平成 24 年 10 月 25 日(木) 午後 3 時～午後 3 時 45 分

東金市役所 4 階 401 会議室

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 収

監事 白土 英成

3 議事

- (1) 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固定資産貸付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貸付規程の制定について説明を行い、第 7 条の字句を修正したうえで承認された。

- (2) 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役員の業績年俸に係る支給割合について

・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役員の業績年俸に係る支給割合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 その他

- (1) 東千葉メディカルセンター建設工事の進捗状況について(報告)

・事務局から、病院本棟基礎工事の進捗状況について説明を行った。

- (2) 職員募集活動の進捗状況について(報告)

・事務局から、平成 25 年度 4 月採用予定の事務職員、コメディカル職員及び看護師の採用活動について説明を行った。

- (3) 情報システム一括調達の発注方法の変更及び今後の調達スケジュールについて(報告)

・事務局から、平成 24 年 10 月 2 日開催の医療機器等整備委員会での協議結果を踏まえ、情報システム一括調達の発注方法の変更及び今後の調達スケジュールについて説明を行った。

- (4) 次回理事会について

・事務局から、次回理事会の日程調整及び予定案件について説明が行われ、次回は平成 25 年 1 月 31 日(木)15 時に開催することとした。