

1 開催日時及び場所

平成 25 年 1 月 31 日(木) 午後 3 時～午後 4 時 5 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 大川 昌権

監事 白土 英成

3 議事

議案第 1 号 平成 25 年度の予算編成要領について

事務局から、平成 25 年度の予算編成要領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、エネルギー・防災倉庫躯体工事等の進捗状況について説明を行った。

(2) 医師、看護師、コメディカル職員等の内定状況について(報告)

事務局から、平成 25 年度から法人に従事する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特任教授・特任准教授、看護師、コメディカル及び事務職員の内定状況について説明を行った。

(3) 情報システム整備、医療機器等の整備、各委託業務の進捗状況について(報告)

事務局から、「ネットワークシステム一式調達業務」「情報システム一式調達業務」「物流管理業務等運營業務」「リネン管理業務」「医療機器調達業務」「運營業務」の各々の進捗状況について説明を行った。

(4) 設立団体に対する事業資金等の追加要請について(報告)

事務局から、平成 24 年 12 月に設立団体に対し依頼した事業資金、人員、事務室等の確保について説明を行った。

(5) 次期中期目標・中期計画の作成スケジュールについて(報告)

事務局から、次期中期目標及び中期計画の作成スケジュールについて説明を行った。

(6) 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 3 月 28 日(木)15 時に開催することとした。