

1 開催日時及び場所

平成 25 年 3 月 28 日(木) 午後 3 時～午後 4 時 25 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 年度年度計画の策定について

事務局から、平成 25 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。

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組織規程の一部改正について

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改正について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。

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改正について

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改正について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。

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職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する規程の一部改正について

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改正について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。

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非常勤職員就業規則の一部改正について

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改正について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。

議案第 6 号 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターの任期付職員の採用等に関する規程の一部改正について

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の任期付職員の採用等に関する規程の一部改正について説明を行い、原案のとおり異議なく承認された。

議案第 7 号 専決処分した事項の報告について

東千葉メディカルセンター建設工事請負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、専決処分した事項の報告(東千葉メディカルセンター建設工事請負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)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 監事報告事項

平成 25 年度監査計画について

監事から平成 25 年度監査計画(案)について説明があり、正式な監査計画書については 4 月 1 日以降に改めて提出されることとなった。

5 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・特任准教授及び法人職員の内定状況について説明を行った。

(3) 各委託業務の進捗状況について(報告)

事務局から、「売店等管理運営事業」「保育所運営業務」「医事等業務」等の各々の進捗状況について説明を行った。

(4) 地域医療センターNEWS Vol. 10 の発行について(報告)

事務局から、平成 25 年 4 月 1 日に発行する地域医療センターNEWS Vol. 10 について説明を行った。

(5) 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 5 月 30 日(木)14 時に開催することとした。