

第 1 開催日時及び場所

平成 25 年 5 月 30 日(木) 午後 2 時～午後 3 時 2 分
東金市役所 4 階 401 会議室

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

※白土監事 欠席

第 3 議事

- 1 議案第 1 号 平成 24 事業年度における業務実績の評価について
・事務局から、平成 24 事業年度における業務実績の評価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 議案第 2 号 平成 24 年度財務諸表等について
・事務局から、平成 24 年度財務諸表等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 工事請負変更契約の締結について
・事務局から、工事請負変更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。
- 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。

第 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
・事務局から、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が行われた。

(2) 医師、看護師、コメディカル職員等の採用状況について

- ・事務局から、医師、看護師、コメディカル職員等の採用状況について報告が行われた。

(3) 各委託業務の進捗状況について

- ・事務局から、各委託業務の進捗状況について報告が行われた。

(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 7 月 11 日(木)に開催することとした。