

1 開催日時及び場所

平成 25 年 10 月 24 日(木) 午後 2 時～午後 3 時 45 分  
東金市役所 3 階 第 2 委員会室

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 收
理事	大川 昌権
監事	白土 英成

3 議事

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第 2 期中期計画(案)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第 2 期中期計画(案)について説明を行い、管外搬送率の記述について理事から意見があり、事務局で修正することで承認された。

<修正内容>

- ・中期計画(案)前文中段、「図り本地域の課題である救急患者の管外搬送率の低下に寄与するものとする。」を「図り山武長生夷隅保健医療圏(以下「医療圏」という。)の課題である救急患者の医療圏外搬送率の低下に寄与するものとする。」に訂正。
- ・同計画下から 2 行目、「山武長生夷隅保健医療圏」を「医療圏」に訂正。

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平成 25 年度年度計画の変更について

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平成 25 年度年度計画の変更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 財産の取得について

事務局から財産の取得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 工事請負変更契約(第 2 回)の締結について

事務局から、工事請負変更契約(第2回)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。

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。

議案第6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支払い資金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について

東千葉メディカルセンター建設工事支払い資金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。

#### 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、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) 平成26年採用職員募集活動の進捗状況について(報告)

横須賀理事から、総合医科学講座教員の応募状況について報告が行われた。

また、事務局から、看護師、コメディカル及び事務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(報告)

事務局から、「患者給食業務」「清掃・警備・施設維持管理業務」「放射線機器等一式調達業務」等の各々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12月5日(木)に開催することとした。