

1 開催日時及び場所

平成 26 年 1 月 30 日(木) 午後 2 時～午後 3 時 38 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 横須賀 収

理事 大川 昌権

監事 白土 英成

※篠崎理事 欠席

3 議事

議案第 1 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 2 号 物流管理業務等運營業務委託契約の締結について

事務局から、物流管理業務等運營業務委託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。

議案第 3 号 清掃・警備・施設維持管理業務委託契約の締結について

事務局から清掃・警備・施設維持管理業務委託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。

議案第 4 号 リネン管理業務委託(単価払い)契約の締結について

事務局から、リネン管理業務委託(単価払い)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。

議案第 5 号 患者給食及び職員食堂業務委託契約の締結について

事務局から、患者給食及び職員食堂業務委託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。

議案第 6 号 売店等運營業務委託契約の締結について

事務局から、売店等運營業務委託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。

議案第 7 号 敷地内保育所運營業務委託契約の締結について

事務局から、敷地内保育所運營業務委託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。

議案第 8 号 監理業務委託変更契約の締結について

事務局から、監理業務委託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。

議案第 9 号 平成 25 年度地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターにおける障害者就労施設等からの物品等の調達方針の策定について

事務局から、平成 25 年度地方独立行政法人東金九十九里地域医療センターにおける障害者就労施設等からの物品等の調達方針の策定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 10 号 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター委員会等設置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委員会等設置規程の制定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 11 号 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター法人印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法人印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 12 号 専決処分した事項の報告について

工事請負変更契約（第 3 回）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

工事請負変更契約（第 3 回）の締結について説明を行い、変更請負額（既契約額）の表記に誤りがあり、事務局で修正し、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

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

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) 法人事務所の移転、東千葉メディカルセンター内覧会及び開院式典について

事務局から、法人事務所の移転、東千葉メディカルセンター内覧会及び開院式典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、次回理事

会の日程調整及び予定案件についての説明が行われた。

調整の結果、次回は平成 26 年 2 月 18 日から 25 日の間で開催することとし、理事、監事と日程確認後、決定することとした。

後日、日程確認をし、次回は平成 26 年 2 月 24 日（月）に開催することとした。