

1 開催日時及び場所

平成 26 年 3 月 20 日(木) 午後 3 時～午後 4 時 5 分

東千葉メディカルセンター2階 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 横須賀 收

監事 白土 英成

※大川理事 欠席

3 議事

議案第 1 号 平成 26 年度年度計画の策定について

事務局から、平成 26 年度年度計画について説明を行い、数値目標に関する数値について監事から指摘があり、訂正することで承認された。

<訂正内容>

- ・「第 3 財務内容の改善に関する目標を達成するためとすべき措置 2 収益の確保と費用の合理化 (1)収益の確保」の「関連する数値目標」の経常収益「3,367 百万円」を「3,369 百万円」に訂正。

議案第 2 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 3 号 金銭消費貸借契約の締結について

事務局から、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。

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 5 号 専決処分した事項の報告について

事務局から、専決処分した財産の取得に係る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 監事報告事項

平成 26 年度監査計画について

監事から平成 26 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) 医療センターNEWSについて

事務局から、医療センターNEWS(Vol. 11)について報告が行われた。

(2) 東千葉メディカルセンター外来診療予定表等について

事務局から、4月からの東千葉メディカルセンター外来診療予定表等について報告が行われた。

(3) 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26年4月2日(水)に開催することとした。