

1 開催日時及び場所

平成 26 年 5 月 29 日(木) 午後 3 時～午後 4 時 35 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 大川 昌権

理事 篠崎 純

監事 白土 英成

※横須賀理事 欠席

3 議事

議案第 1 号 平成 25 事業年度に係る業務実績の評価について

事務局から、平成 25 事業年度に係る業務実績の評価について説明を行い、東金市看護師養成修学資金貸付条例による奨学金制度の表記に誤りがあり、事務局で修正し、承認された。

<修正内容>

・平成 25 事業年度に係る業務実績報告書(案)の 11 ページ、地方独立行政法人自己評価下段、「(上記とは別の城西国際大学看護学部学生を対象とした東金市による奨学金制度)」を「(上記とは別の城西国際大学看護学部学生を対象とした東金市・九十九里町による奨学金制度)」に訂正。

議案第 2 号 平成 25 年度財務諸表等について

事務局から、平成 25 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。

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第 1 期中期目標に係る業務実績の評価について

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 1 期中期目標に係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。

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。

議案第 5 号 専決処分した事項の報告について

財産の取得に係る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、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。

#### 第4 その他

##### (1) 開院後の診療状況について

- ・議長から、開院後の診療状況について報告が行われた。

##### (2) 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報告が行われ、次回は平成26年7月31日(木)に開催することとし、欠席理事と調整することとした。