

1 開催日時及び場所

平成 26 年 11 月 13 日(木) 午後 3 時～午後 4 時 25 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 本吉 伸拓

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 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター平成 26 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 26 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 2 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俵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俵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 3 号 専決処分した事項の報告について

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター職員給与規程等の一部改正について

事務局から、専決処分した事項の報告について、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター職員給与規程等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 4 号 専決処分した事項の報告について

地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター非常勤職員就業規則の一部改正について

事務局から、専決処分した事項の報告について、地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター非常勤職員就業規則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

東千葉メディカルセンターの運営資金に係る金銭消費貸借契約(長期借入)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の運営資金に係る金銭消費貸借契約(長期借入)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 専決処分した事項の報告について

医療機器取得資金に係る金銭消費貸借契約(長期借入)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、医療機器取得資金に係る金銭消費貸借契約(長期借入)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 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の運営資金に係る金銭消費貸借契約(短期借入)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の運営資金に係る金銭消費貸借契約(短期借入)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) 次回理事会について

- ・事務局から、次回理事会の日程及び予定案件について報告が行われ、次回は平成 27 年 1 月 29 日(木)、次々回は平成 27 年 3 月 26 日(木)に開催することとした。