

1 開催日時及び場所

平成 27 年 3 月 26 日(木) 午後 3 時～午後 4 時 20 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 平成 27 年度年度計画の策定について

事務局から、平成 27 年度年度計画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 2 号 医事等業務委託契約の締結について

事務局から、医事等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 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、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。

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職員再雇用規程の制定等について

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職員再雇用規程の制定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 5 号 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター安全衛生管理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安全衛生管理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 6 号 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター組織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組織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 7 号 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター事務決裁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事務決裁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 8 号 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職員給与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 9 号 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する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職員の勤務時間、休日及び休暇等に関する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 10 号 東千葉メディカルセンター医師看護師宿舎管理運営規程の一部改正について

事務局から、東千葉メディカルセンター医師看護師宿舎管理運営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 11 号 東千葉メディカルセンター使用料及び手数料に関する規程の一部改正について

事務局から、東千葉メディカルセンター使用料及び手数料に関する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

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。

4 その他

(1) 平成 27 年度の東千葉メディカルセンターの医療体制について

・事務局から、平成 27 年度の東千葉メディカルセンターの医療体制について報告が行われた。

(2) 看護職員の確保策について

・事務局から、看護職員の確保策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、次回理事会の日程及び予定案件について報告が行われ、次回は平成 27

年 5 月 21 日 (木) に開催することとした。