

1 開催日時及び場所

平成 27 年 5 月 21 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 篠崎 純

監事 白土 英成

※横須賀理事 欠席

※大川理事 欠席

3 議事

議案第 1 号 平成 26 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 26 事業年度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 2 号 平成 26 年度財務諸表等について

事務局から、平成 26 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委員会等設置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委員会等設置規程の一部改正について説明を行い、第 2 条第 2 項の記述について理事から意見があり、事務局で修正することで承認された。

<修正内容>

・第 2 条第 2 項「前項の委員会等に東千葉メディカルセンターの意思決定機関として運営会議を設置する。」を「前項に規定する運営会議は東千葉メディカルセンターの意思決定機関とする。」に訂正。

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非常勤職員就業規則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

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、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。

4 その他

- (1) 東千葉メディカルセンターの運営状況について(平成 26 年度)
- (2) 東千葉メディカルセンターの資金収支実績について(平成 26 年度)
- (3) 東千葉メディカルセンターの運営資金に係る短期借入金の返済について
- (4) 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 7 月 30 日(木)に開催することとした。