

1 開催日時及び場所

平成 28 年 3 月 17 日(木) 午後 3 時～午後 5 時 2 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 横須賀 収

理事 大川 昌権

理事 篠崎 純

監事 白土 英成

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 2 号 地方独立行政法人東金九十九里地域医療センター執行部会設置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執行部会設置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 3 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 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 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 6 号 東千葉メディカルセンター診療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診療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 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 8 号 平成 28 年度年度計画の策定について

事務局から、平成 28 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 9 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 10 号 医療機器取得資金に係る金銭消費貸借（長期借入）の締結について

事務局から、医療機器取得資金に係る金銭消費貸借（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 11 号 業務委託契約の締結について

事務局から、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 12 号 財産の取得に係る契約の締結について

事務局から、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 その他

(1)平成 28 年度の東千葉メディカルセンターの医療体制について

(2)中期計画・中期目標の変更及び経営コンサルティングについて

(3)理事の退任について

(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 28 年 4 月 28 日(木)に開催することとした。