

1 開催日時及び場所

平成 28 年 4 月 28 日(木) 午後 4 時 05 分～午後 5 時 10 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 澤田 佳成
理事 大川 昌権
理事 篠崎 純

※生坂理事、白土幹事 欠席

3 議事

議案第 1 号 財産の取得に係る契約の締結について

事務局から、分娩台等一式の取得に係る契約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 財産の取得に係る契約の締結について

母体胎児集中監視システム一式の取得に係る契約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の締結について

事務局から、東千葉メディカルセンター運営資金として東金市及び九十九里町と金銭消費貸借契約(平成 28 年 4 月 28 日に 3.5 億円を長期借入)を締結すること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

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の締結について

事務局から、東千葉メディカルセンター運営資金として東金市及び九十九里町と金銭消費貸借契約(平成 28 年 3 月 24 日に 3.21 億円を長期借入)を締結したことについて、理事長の専決処分としたことを報告し、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の締結について

事務局から、東千葉メディカルセンター運営資金として東金市及び九十九里町と金銭消費貸借契約(平成 28 年 4 月 8 日に 3.41 億円を長期借入)を締結したことについて、理事長の専決処分としたことを報告し、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 27 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 27 年度)

(3)次回理事会について

- ・事務局から、次回理事会の日程について報告が行われ、次回は平成 28 年 5 月 25 日(水)に開催することとした。