

1 開催日時及び場所

平成 29 年 3 月 29 日(水) 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 澤田 佳成

理事 篠崎 純

理事 大川 昌権

理事 生坂 政臣

幹事 白土 英成

3 議事

議案第 1 号 平成 29 年度年度計画の策定について

事務局から、平成 29 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 東千葉メディカルセンター新改革プランの策定について

東千葉メディカルセンター新改革プラン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 3 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 4 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 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の運営資金に係る金銭消費貸借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 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。

追加議案 理事の任期の取扱いについて

理事長から、自身が平成29年3月31日付けで理事長を辞職することに伴い、理事長が任命している各理事の任期の取扱いについて、原則として各々の任期满了までとし、個々の事情により辞職の申出がある場合はこれを受理するとの提案があり、異議なく承認された。

4 その他

(1) 理事長挨拶

理事長から、自身が平成29年3月31日付けで理事長を辞職するにあたり、各理事及び監事へ挨拶があった。

(2) 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、次回は新体制で改めて日程調整を行うこととした。