

公益財団法人宇都宮市医療保健事業団
平成24年度第3回理事会定例会議事録

1 日 時 平成24年12月25日(火) 午後7時～午後7時40分

2 場 所 栃木県宇都宮市大曾町492-1
ホテル東日本宇都宮 3階会議室「ウインザー」

3 理事総数及び定足数

総数 10名, 定足数 5名

4 出席者

(1) 理事

理事長 稲野 秀孝, 副理事長 小林 豊, 常務理事 鈴木 敬一
理事 齋藤 公司, 理事 片山 辰郎, 理事 菊地 善郎, 理事 土川 康夫
理事 中村 勤, 理事 齋藤 高藏, 理事 大森 良雄 (以上10名)

(2) 監 事 監事 佐藤 行正 (以上1名)

(3) その他の出席者

事務局長 熊谷 照夫
検診センター次長(経営管理課長兼務) 竹田 昭夫
総務課長 落合 陽子 救急診療課長 神藤 信子
営業企画課長 手塚 弥生 検診課長 杉山 ナオミ
准看護高等専修学校学科長 山本 智代 歯科衛生士専門学校学科長 古泉 卓
総務課グループリーダー副主幹 石嶋 甚一郎
宇都宮市保健所総務課長補佐 宮前 俊哉 (以上10名)

5 議 事

職務執行の状況

報告第1号 上半期事業活動の概況

報告第2号 上半期財務の状況

6 議事の経過の要領及びその結果

(1) 定足数の確認等

事務局より、出席者数を確認し、本理事会が定款に定める定足数を満たしている旨の報告がされた。また、議事録署名人については定款に基づき、稲野秀孝理事長、佐藤行正監事があたるとの説明があった。

(2) 議事の審議状況及び決議結果等

定款に基づき稲野秀孝理事長が議長となり、本理事会の成立を宣した。

続いて今回は、決議事項の審議はなく報告事項だけである旨の説明があり、定款第27条4項に基づき理事長及び常務理事の職務執行状況の報告を行う旨の説明がされた。

なお、報告第1号「上半期事業活動の概況」と報告第2号「上半期財務の状況」は関連があるので、一括して常務理事より報告させる旨の説明があり、審議に移った。

報告第1号 上半期事業活動の概況

報告第2号 上半期財務の状況

議長の求めにより、常務理事より上半期事業活動の概況及び上半期財務の概況について、別紙資料に基づき報告がされた。なお、詳細な内容については、担当部門の課長及び事務局長に報告させる旨の説明があった。

引き続き詳細な上半期事業活動の内容については担当部門の課長より、また、詳細な上半期財務の状況については事務局長より資金収支計算書に基づき各部門の予算の執行状況等について報告がされた。

特に意見もなく、報告第1号「上半期事業活動の概況」報告第2号「上半期財務の状況」について出席理事10名全員が承認した。

以上をもって、すべての議事の審議が終了したので、午後7時40分議長は閉会を宣言し、解散した。

上記議事の要領

及びその結果を明確にするため、出席した代表理事及び監事が記名押印をする。

平成24年 12月 25日

公益財団法人宇都宮市医療保健事業団

代表理事（議長）..... 稲野 秀 孝

監 事 佐 藤 行 正