

- 日 時：平成 28 年 6 月 29 日（水）16:00 ～ 17:30
- 場 所：運営本部 応接室
- 出席者：竹中理事長（議長），原副理事長，石原理事，久保理事，石井理事  
青木理事，東理事，塚崎理事，伊達監事，久留監事

□ 議 事

【議案審議】

議案第 4 号 平成 27 年度決算について  
事務局から，原案について説明を行い，監事より監事意見の報告がなされ  
原案どおり可決された。

議案第 5 号 平成 27 年度に係る業務実績報告書の提出について  
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

議案第 6 号 使用料等に関する規程の一部改正について  
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

議案第 7 号 課長以上の職の設定について  
事務局から原案について説明を行い，原案どおり可決された。

【報告事項】

- 1 旧こども病院施設の解体工事について  
旧こども病院施設の解体工事について事務局から報告が行われた。
- 2 監事業務監査の結果について  
業務監査の結果について事務局から報告が行われた。

以上