

- 日 時：平成 29 年 1 月 25 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，石井理事  
青木理事，塚崎理事，伊達監事，久留監事  
(欠席：久保理事，東理事)

□ 議 事

【議案審議】

議案第 15 号 第 3 期中期計画について  
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 16 号 旧こども病院解体工事の契約変更について  
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 平成 28 年度決算見込  
平成 28 年度決算見込について事務局から報告が行われた。
- 2 職員団体表彰（年末表彰）等について  
職員団体表彰（年末表彰）等について事務局から報告が行われた。
- 3 是正勧告後の対応について  
是正勧告後の対応について事務局から報告が行われた。

以上