

平成27年度 第1回 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター理事会 議事録要旨

○日 時：平成27年6月4日（木）10：00～12：00

○場 所：岡山市立市民病院 1階多目的ホール

○出席者：理事長 松本 健五
理 事 今城 健二 小野 まさ子，池上 進，
正野 隆士，東 良平，楨野 博史
監 事 吉沢 徹

議 事

【議決事項】

○議案第1号 平成26年度財務諸表等の提出について

平成26年度財務諸表等（財務諸表，事業報告書，決算報告書）について，全理事賛成の挙手により原案どおり可決された。

○議案第1号 平成26年度に係る業務実績報告書の提出について

平成26年度に係る業務実績報告書について，全理事賛成の挙手により原案どおり可決された。

【報告事項】

○報告第1号 規程一部改正について

■理事会規程

■監事監査規程

既に施行している上記改正規程について追認された。

○報告第2号 監事監査計画書について

監事から平成27年度監事監査計画書の報告がなされた。

○報告第3号 平成27年3月31日の緊急招集理事会について

平成27年3月31日実施された緊急招集理事会において主たる事務所の移転が議決されたことについて報告がなされた。

○報告第4号 その他

岡山市民病院の地下水調査についての報告がなされた。

以上