

平成27年度 第2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8月25日（火）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 池上 進, 正野 隆士, 東 良平  
監 事 吉沢 徹, 大倉 宏治

**【議 事】**

○議案第1号

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター職員給与規程の一部改正について

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター職員給与規程の一部改正について全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○報告第1号

平成26年度決算・業務監査について

監事から平成27年6月に実施された決算・業務監査について報告がなされた。

○報告第2号

評価委員会による平成26年度業務実績評価について

前回の理事会で議決された平成26年度業務実績報告に対する評価委員会の評価結果について報告した。

○報告第3号

前回理事会での報告案件（理事会規程・監事監査規程の一部改正）の処理について

理事会規程と監事監査規程の一部改正について報告した。

○報告第4号

評価委員会から岡山市長への当法人財務諸表の意見書について

前回の理事会で議決された財務諸表について、市長の承認前の評価委員会の意見について、評価委員会から意見の申し出はなかった旨について岡山市から提供された情報を報告した。

○報告第5号

会計監査人選任の進捗状況について

岡山市が会計監査人の選任について企画競争を実施する旨、公示から特定までのスケジュールについて岡山市から提供された情報を報告した

○報告第6号

平成27年度経営状況について（4月～7月）

平成27年度4月から7月における経営状況、年度計画に対する実績、地域別患者数等について報告した。