

平成26年度 第4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

○日 時：平成26年12月18日（木）10：00～12：00

○場 所：岡山市立市民病院 プレハブ大会議室

○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  
監 事 大倉 宏治 吉沢 徹

議 案

【報告事項】

- (1) 平成26年度経営状況について  
平成26年度経営状況について事務局から報告がなされた。
- (2) 新病院整備状況について  
新病院整備状況について事務局から報告がなされた。
- (3) 職員給与規程等の改定について  
職員給与規程・役員報酬等規程の改定について臨時理事会の内容について再度事務局から報告がなされた。
- (4) 独法評価基準について  
独法評価基準について事務局から報告がなされた。

【審議議決】

- (5) 平成27年度予算編成要領について  
平成27年度予算編成要領案について事務局から原案について説明了承された。
- (6) 中期計画について  
中期計画の変更について岡山市評価委員会からの意見を踏まえて意見集約を行った
- (7) 物品購入案件について  
事務局から原案について説明了承された。

【その他】

今後の理事会運営スケジュールについて事務局から報告

