

平成29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（要旨）

○日 時：平成30年1月12日（金）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
常務理事 片山 伸二
理 事 今城 健二，小野 まさ子，
金澤 右，正野 隆士
監 事 吉沢 徹，大倉 宏治

1 開 会

・理事長開会あいさつ

（事務局）

理事長，理事5名出席。法人の定款第16条に規定の構成員の過半数の出席，理事会成立の確認・報告。また，監事も2名出席。

2 議 事

○議案第1号 第2期中期計画（案）について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

3 報告事項

○報告第1号 第2期中期目標について

岡山市が作成した第2期中期目標についての内容報告

○報告第2号 財務に関する上半期報告について

以下の項目について報告

- ・ 予算
- ・ 収支計画
- ・ 資金計画

○報告第3号 監事監査結果について

監事から問題はなかった旨の報告があった。

○報告第4号 会計監査人の監査計画書について

監事から平成30年度の監事監査計画書（案）について報告があった。

○報告第5号 平成29年度経営状況について（～11月）

平成29年度における11月までの経営状況について報告

○報告第6号 業務方法書の改正について

平成30年4月の地方独立行政法人法改正に伴う業務方法書を改正する旨の報告

○報告第7号 役員賠償責任保険について

役員賠償責任保険に加入を進める旨の報告