

平成28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29年3月16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  
常務理事 片山 伸二  
理 事 今城 健二，小野 まさ子，  
榎野 博史，東 良平，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6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 平成29年度の年度計画について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第2号 平成29年度の予算，収支計画および資金計画について

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 平成29年度からの新設部署について

以下について報告した。

- ・PFMセンターの新設について
- ・がん治療サポートセンターの新設について

**○報告第2号 OUMCについて**

以下について報告した。

- ・OUMCとは
- ・これまでのOUMC関連の概況について
- ・他病院のOUMC参加について
- ・当センターのOUMC参加について

**○報告第3号 平成28年度の年度計画に対する第3四半期までの定量的実績（数字で実績が示せる項目の報告）について（～12月）**

平成28年度の年度計画に対して可能な限り数値実績を示せるものは第3四半期までの定量的実績として報告した。

**○報告第4号 平成28年度経営状況について（～12月）**

平成28年度1月までの経営状況について報告した。

**○報告第5号 ハラスメントに関わる規定の策定等について**

以下について報告した。

- ・就業規則のハラスメントに関する規定について、新たに妊娠・出産・育児休業等に関するハラスメント（マタニティハラスメント）の禁止に関する条文を追加。
- ・ハラスメントの防止に関する規程及びハラスメント対策委員会要項を新たに策定。ハラスメント防止対策の強化。

**○報告第6号 平成29年度の監事監査計画書について**

監事から平成29年度の監事監査計画書（案）について報告があった。