

## 平成29年度第3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10月25日（水）9：30～11：30

○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，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

### 2 議 事

○議案第1号 定款変更にかかる岡山市への要請について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第2号 予定価格5000万円以上の動産の契約について

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期中期計画素案について

岡山市が作成した第2期中期目標（素案）に対して、それを達成するための第2期中期計画（素案）を法人側が作成している旨報告

○報告第2号 年度計画の各数値目標に対する上半期の実績について

平成29年度の年度計画の数値目標を掲げている箇所に対する上半期実績（上半期進捗状況）を報告

○報告第3号 医師，医療技術職の当直手当，特殊勤務手当について

働き方改革において当法人が取った手法の一つとして手当制度を改正した旨報告

**○報告第4号 会計監査人候補者の選任について**

会計監査人の2年契約期間（2年目は契約上の条件が合えば更新する契約形態）が終わったことから、岡山市側が次の会計監査人選任のための企画競争を実施し、第一優先交渉権者が特定された旨報告

**○報告第5号 平成29年度経営状況について（～9月）**

平成29年度における9月までの経営状況について報告