

平成30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

○日 時：平成30年11月30日（水） 13：30～15：30

○場 所：岡山市立市民病院 1階多目的ホール1， 2

○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，
正野 隆士
監 事 大倉 宏治

1 開 会

・理事長開会あいさつ

（事務局）

理事長，理事4出席（金澤理事，東理事が欠席）。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1名出席（吉沢監事が欠席）。

2 議 事

○議案第1号 予定価格5，000万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 平成30年度上半期の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2号 平成30年度の年度計画に対する上半期実績（定量的実績）について

平成30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 平成30年度の財務に関する上半期報告について

平成30年度上半期終了時点までの財務状況に関する報告があった。

○報告第4号 平成30年度の経営状況（～10月）について

平成30年度における10月分までの経営状況について報告があった。