

平成28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28年11月30日（水）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 職員給与規程の改正について

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年度予算編成要領について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第3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 会計監査人による平成28年度監査計画について

監事より会計監査人が計画している下記項目について説明

- ・リスクに基づく監査計画
- ・不正リスクに対応した監査の実施概要
- ・請求保留債権の計上
- ・診療報酬の改定
- ・口座管理
- ・固定資産計上
- ・経費の期間帰属

○報告第2号 監事による平成28年度上半期監査結果について

■業務監査について

以下の項目についての監査結果報告

- ・今年度の高額な契約関係について
- ・決裁について
- ・諸規程等について
- ・ハラスメント関係の規定の策定状況について
- ・預金通帳の管理について

■会計監査について

- ・交際費，諸会費，旅費，交通費等細々とした費目の経理について

○報告第3号 平成28年度上半期経営状況について

以下の項目について報告

- ・予算
- ・収支計画
- ・資金計画

○報告第4号 平成28年度経営状況定期報告について（～10月）

以下の項目について報告

- ・延入院患者数，延外来患者数，救急患者数月次推移
- ・平成28年度経営状況（26・27・28年度ごとの4～10月の累計）
- ・平成28年4月～10月における月次の収支状況
- ・前年度との損益比較（4月～10月累計）
- ・年度目標の達成状況