

## 平成30年度第2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9月20日（水）13：00～14：30

○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，  
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5名出席（金澤理事が欠席）。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2名出席。

### 2 議 事

○議案第1号 平成31年度予算編成要領の策定について

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年度財務諸表の承認について

平成29年度財務諸表について岡山市長から承認を受けた旨について報告。

○報告第2号 平成29年度業務実績評価結果報告について

平成29年度業務実績報告に対する岡山市からの評価結果について報告。

○報告第3号 第1期中期計画業務実績評価結果報告について

第1期中期目標期間の業務実績報告に対する岡山市からの評価結果について報告。

○報告第4号 平成30年度の経営状況（～7月度）について

平成30年度における7月分までの経営状況について報告。