

平成29年度第1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6月28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，  
金澤 右，東 良平，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6名出席（金澤理事が議案第2号議決後途中退席）。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（吉沢監事欠席）。

## 2 議 事

○議案第1号 平成28年度財務諸表等の提出について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第2号 平成28年度に係る業務実績報告書の提出について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第3号 5000万円以上の取引（医療機器購入）

全役員（金澤理事，監事除く）賛成の挙手により可決

## 3 報告事項

○報告第1号 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29年度経営状況（～5月）について  
平成29年度5月までの経営状況について報告した。