

## 令和3年度第5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：令和4年3月24日（木）14：32～16：00

○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、臼井 正明、前田 嘉信、東 良平、高橋 邦彰  
監 事 吉沢 徹

### 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、監事は1名出席。

### 2 議 事

○議案第1号 令和4年度の年度計画（予算、収支計画及び資金計画を除く）について  
出席理事全員の賛成により可決。

○議案第2号 令和4年度の予算、収支計画及び資金計画について  
出席理事全員の賛成により可決。

○議案第3号 職員給与規定の一部改正について  
出席理事全員の賛成により可決。

○議案第4号 会計規程の一部改正について  
出席理事全員の賛成により可決。

### 3 報告事項

○報告第1号 令和4年度の監事監査計画書について  
監事から令和4年度の監事監査計画書について報告があった。

**○報告第2号 令和3年度計画に対する第3四半期までの定量的実績について**

事務局から令和3年度計画の第3四半期実績値について報告があった。

**○報告第3号 令和4年度以降の理事会の体制について**

事務局から令和4年度4月以降の理事会の体制について報告があった。

**○報告第4号 職員就業規則の一部改正について**

事務局から職員就業規則の一部改正について報告があった。

**○報告第5号 看護職員等処遇改善事業の実施について**

事務局から看護職員等処遇改善事業の実施について報告があった。

**○報告第6号 新型コロナウイルス感染症に関する法人の状況について**

事務局から新型コロナウイルス感染症に関する法人の状況について報告があった。

**○報告第7号 令和3年度の経営状況（～1月）及び決算見込みについて**

事務局から令和3年4月から1月までの経営状況についての報告と令和3年度決算見込みについての報告があった。

#### **4 閉会**

理事長閉会あいさつ