

## 令和3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

○日 時：令和3年6月22日（火）15：30～16：53

○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、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（うち1名が途中退席。退席時刻16：00）。

### 2 議 事

○議案第1号 岡山市長への令和2年度財務諸表等の提出について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案第2号 岡山市長への令和2年度に係る業務実績報告書の提出について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案第3号 岡山市長への第2期中期目標期間における業務実績見込報告書の提出  
について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案第4号 予定価格5,000万円以上のせのお病院の工事契約について

岡山市立せのお病院の空調設備等の改修工事について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案第5号 予定価格5,000万円以上の動産（医療機器）の買入れについて

岡山県下で初の導入となるナビゲーションシステムを組み込んだ人工膝関節置換術支援ロボットの買入れについて  
出席理事全員の賛成により可決。

○議案第6号 予定価格5,000万円以上の動産（情報機器）の更改について

データ通信に必要なネットワークスイッチの更改について  
出席理事全員の賛成により可決。

### 3 報告事項

○報告第1号 監事監査結果（令和2年度決算・業務監査）について

監事から令和2年度の監事監査結果（決算・業務監査）について報告があった。

○報告第2号 就業規則の改正について

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3号 新型コロナウイルスワクチン接種に係る業務における固定所定外勤務手当の特例に関する規程の作成について

事務局から固定所定外勤務手当の特例に関する規程の作成について報告があった。

○報告第4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し、岡山県の要望により重症患者用病床の増床を行ったこと、岡山県・岡山市からの指示・依頼により、市民病院及びせのお病院で近隣医療従事者や高齢者を対象にワクチン接種を実施中であること、また、医療従事者への研修の実施、濃厚接触回避の徹底により、現在まで院内での職員感染は発生していないことの報告があった。

○報告第5号 令和3年度の経営状況（4月）について

事務局から4月の経営状況について報告があった。

### 4 閉会

理事長閉会あいさつ