

令和4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4年6月17日（金）9：58～11：40

○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、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5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 岡山市長への令和3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3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 令和3年度決算に伴う岡山市立総合医療センター第3期中期計画の変更について

第3期中期計画策定時に想定していなかった利益剰余金の発生に伴い、第2期中期目標期間繰越積立金の処分に関する計画について変更を行うもの。

出席理事全員の賛成により可決。

○議案第5号 役員報酬規程の改定について

役員としての責務の明確化とそれに伴う役員報酬等の見直しについて
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

統合ストレージ機器の更改とそれに伴うソフトウェアの更新について
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3年度決算・業務監査）について

監事から令和3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 令和4年度診療報酬改定に伴う初診・再診に係る保険外併用療養費額の変更について

事務局から初診・再診に係る保険外併用療養費額の変更について報告があった。

○報告第3号 せのお病院に隣接する土地の取得について

事務局からせのお病院の隣接する土地について、今後の病院運営を考えて外来駐車場としての購入を計画していることについて報告があった。

○報告第4号 勤怠管理システム及び人事給与システムの更新について

事務局から勤怠管理システム及び人事給与システムの更新についての報告があった。

○報告第5号 令和4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