

平成29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29年9月6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 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。

2 議 事

○議案第1号 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター平成30年度予編成要領について

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28年度業務実績評価結果報告について

平成28年度業務実績報告に対する評価委員会からの評価結果について報告

○報告第2号 平成28年度財務諸表の承認について

平成28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3号 第2期中期目標（素案）について

今年度（平成29年度）が第1期中期目標期間（平成26年4月1日～平成30年3月31日）の最終年度となることに伴い、岡山市が作成中である第2期中期目標（目標期

間：平成 30 年 4 月 1 日～平成 34 年 3 月 31 日）の素案について報告

○報告第 4 号 第 2 期中期計画策定スケジュール，策定方法について

第 2 期中期目標を受けて、当該目標を達成するための第 2 期中期計画策定に向けて、法人側のスケジュール（素案作成、案作成、理事会、評価委員会、議会、岡山市長認可）と策定方法（法人作成素案に理事会、評価委員会等周囲からの意見を聴きながら「案」を固めていく）について報告

○報告第 5 号 経営改革ワーキングチームについて

病院経営に向けたアクションプランを作成し、当該アクションプランを中心として医療の質の改善や収益改善を図るための経営改革のワーキングチームを立ち上げている旨報告

○報告第 6 号 平成 29 年度経営状況定期報告について

平成 29 年度における 7 月分までの経営状況について報告