

平成30年度第4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：平成31年3月20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，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5名出席（小野理事が欠席）。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 職員給与規程の一部改正について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第2号 平成31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

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第3号 平成31年度の予算，収支計画及び資金計画について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第4号 平成31年度の機構改革について

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 会計監査人による平成30年度監査計画について

監事から平成30年度の会計監査人による監査計画について報告があった。

○報告第2号 平成31年度監事監査計画書について

監事から平成31年度の監事監査計画について報告があった。

○報告第3号 平成30年度計画に対する第3四半期実績（定量的実績）について

平成30年度の年度計画の数値目標を掲げている箇所に対する第3四半期実績（第3四半期進捗状況）及び平成30年度計画目標値の達成見込みについて報告があった。

○報告第4号 平成30年度の経営状況（～1月）及び決算見込みについて

平成30年度における1月分までの経営状況及び決算見込みについて報告があった。

○報告第5号 日EU経済連携協定発効に伴う規程及び要綱の整備について

日EU経済連携協定が発効されたことで、当法人についても政府調達協定（WTO）に係る規定が適用されることとなり、日EU経済連携協定等に定める調達手続に対応するため、規程等の整備を行った旨の報告があった。

○報告第6号 理事の退任について

平成30年度末（平成31年3月31日）をもって、正野理事と小野理事がご退任される旨の報告があった。