

平成27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（要旨）

○日 時：平成28年3月24日（木）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

理 事 今城 健二，池上 進，小野 まさ子，槇野 博史，正野 隆士

監 事 吉沢 徹，大倉 宏治

1 開 会

（事務局）

理事長，理事5名出席（東理事が欠席）。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1-1号 平成28年度の年度計画について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第1-2号 平成28年度予算，収支・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2号 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

議案第3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4号 職員退職手当支給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5号 動産の買入れについて

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 理事長及び副理事長に事故があるとき若しくは欠けたときにその職務を行う理事に関する内規について**

当該内規について報告した。

○**報告第2号 平成28年度以降の理事会体制（案）について**

平成28年度以降の理事会体制（案）について報告した

○**報告第3号 未収金回収業務委託について**

医療費の未収金回収業務を平成28年度から法律事務所に委託する旨を報告した。

○**報告第4号 平成27年度監事監査結果について**

監事から1月に実施し監事監査結果（会計監査、業務監査）の結果報告があった。

○**報告第5号 平成28年度監事監査計画書（案）について**

監事から平成28年度の監事監査計画書（案）について報告があった。

○**報告第6号 平成27年度の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**

平成27年度の年度計画に対して可能な限り数値実績を示せるものは第3四半期までの定量的実績として報告した。また、第3四半期までの定量的実績を基に通年換算した仮計算実績も報告した。

○**報告第7号 平成27年度経営状況について**

平成27年度2月までの経営状況について報告した。

以上