

## 令和2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2年6月23日（火）13：58～15：26

○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、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 岡山市長への令和元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 岡山市長への令和元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 職員給与規程の一部改正について

出席理事全員の賛成により可決。

### 3 報告事項

○報告第1号 会計監査人監査結果（令和元年度決算監査）について

監事から令和元年度の会計監査人監査結果（決算監査）について報告があった。

**○報告第2号 監事監査結果（令和元年度決算・業務監査）について**

監事から令和元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3号 職員就業規則及び非正規職員就業規則の一部改正について**

事務局から職員就業規則及び非正規職員就業規則の一部改正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する法人の状況について報告があった。

**○報告第5号 令和2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