

## 令和元年度第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：令和元年6月19日（水）10：01～11：45

○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  
金澤 右，高橋 邦彰  
監 事 大倉 宏治

### 1 開 会

- ・理事長開会あいさつ
- ・新理事あいさつ（臼井理事，高橋理事）

（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1名出席（吉沢監事が欠席）。

### 2 議 事

○議案第1号 岡山市長への平成30年度財務諸表等の提出について  
全理事の賛成により可決。

○議案第2号 岡山市長への平成30年度に係る業務実績報告書の提出について  
全理事の賛成により可決。

### 3 報告事項

○報告第1号 会計監査人監査結果（平成30年度決算監査）について  
監事から問題はなかった旨の報告があった。

○報告第2号 監事監査結果（平成30年度決算・業務監査）について  
監事から問題はなかった旨の報告があった。

○報告第3号 令和元年度の経営状況（4月）について

令和元年度4月の経営状況について報告した。

#### **4 閉 会**

- ・理事長開会あいさつ