

令和元年度第3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12月11日（水） 10:00～11:32

○場 所：岡山市立市民病院1階 多目的ホール1・2

○出席者：理事長 松本 健五
常務理事 片山 伸二
理 事 今城 健二，白井 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

○事務局から

- ・理事長，理事5名出席（金澤理事が欠席）。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。
- ・10月からの事務局新体制について紹介。

2 議 事

○議案事項なし

3 報告事項

○報告第1号 会計監査人による令和元年度監査計画について

事務局から，令和元年度の会計監査人の選定及び監査契約について報告があった。
監事から，令和元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 令和元年度上半期の監事監査結果について

監事から，令和元年度上半期の監事監査結果について報告があった。

○報告第3号 令和元年度計画に対する上半期までの定量的実績について

事務局から，年度計画の数値目標に関する上半期実績について報告があった。

○報告第4号 令和元年度の財務に関する上半期報告について

事務局から、財務に関する上半期実績について報告があった。

○報告第5号 令和元年度の経営状況（～10月）について

事務局から、4月から10月までの経営状況について報告があった。

○報告第6号 就業規則等の改正について

事務局から、就業規則等の改正について報告があった。

4 閉 会

○理事長閉会あいさつ

○事務局から、次回理事会に関するお知らせ