

## 平成30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（要旨）

○日 時：平成30年6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，小野 まさ子，  
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6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 平成29年度財務諸表等の提出について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第2号 平成29年度に係る業務実績報告書の提出について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第3号 第1期中期計画に係る業務実績報告書の提出について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第4号 中期計画の変更について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第5号 予定価格5000万円以上の動産の契約について（その1）

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第6号 予定価格5000万円以上の動産の契約について（その2）

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 会計監査人監査結果（平成29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（29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 平成30年度の経営状況（4月）について  
平成30年度4月までの経営状況について報告した。

○報告第4号 役員賠償責任保険の契約締結について  
役員賠償責任保険について，東京海上日動火災保険株式会社との間で4月1日から1年間にて契約締結をしたことを報告した。