

令和2年度第2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9月28日（月）14：03～15：17

○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 令和3年度予算編成要領について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案第2号 予定価格5,000万円以上の動産（電子カルテシステム）の導入に向けての契約準備行為について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案第3号 予定価格5,000万円以上の動産（医療機器）の契約について

出席理事全員の賛成により可決。

3 報告事項

○報告第1号 令和元年度財務諸表の承認について

事務局から令和元年度財務諸表の承認について報告があった。

○報告第2号 令和元年度業務実績評価結果報告について

事務局から令和元年度業務実績評価結果報告について報告があった。

○報告第3号 5,000万円以上の工事契約の専決処分について

事務局から5,000万円以上の工事契約の専決処分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（～7月）について

事務局から7月まで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