

令和元年度第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：令和元年9月30日（月）13：30～14：32

○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（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。

2 議 事

○議案第1号 令和2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 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。

○議案第3号 機構改革について
出席理事全員の賛成により可決。

3 報告事項

○報告第1号 平成30年度財務諸表の承認について
事務局から平成30年度財務諸表について岡山市長から承認を受けた旨について報告

があった。

○報告第2号 平成30年度業務実績評価結果報告について

事務局から平成30年度業務実績報告に対する岡山市からの評価結果の報告があった。

○報告第3号 令和元年度の経営状況（～8月）について

事務局から令和元年度における8月分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