

令和4年度第4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5年3月24日（金）9：59～11：27

○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5年度の年度計画（予算、収支計画及び資金計画を除く）について
出席理事全員の賛成により可決。

○議案第2号 令和5年度の予算、収支計画及び資金計画について
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（勤怠管理システム）の買入れについて
出席理事全員の賛成により可決。

○議案第4号 予定価格5,000万円以上の動産（情報機器）の買入れについて
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5年度の監事監査計画書について
監事から令和5年度の監事監査計画書について報告があった。

○報告第2号 動産（人事給与システム）の買入れの専決処分について

事務局から人事給与システムを専決処分により買入れたことについて報告があった。
（議案第3号とあわせて報告。）

○報告第3号 地方独立行政法人岡山市立総合医療センターの保有する個人情報の保護に関する規程の策定について

事務局から法人の個人情報の保護に関する規程の策定について報告があった。

○報告第4号 令和4年度計画に対する第3四半期実績（定量的実績）について

事務局から令和4年度計画の第3四半期実績値について報告があった。

○報告第5号 令和4年度の経営状況（～1月）及び決算見込みについて

事務局から令和4年4月から令和5年1月までの経営状況についての報告と令和4年度の決算見込みについて報告があった。

○報告第6号 理事の退任について

事務局から理事の退任について報告があった。

4 閉会

理事長閉会あいさつ