

## 令和元年度第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2年3月25日（水）10：00～11：32

○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，金澤 右，  
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 令和2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2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 令和2年度の機構改革について  
出席理事全員の賛成により可決。

○議案第4号 業務方法書の変更について  
出席理事全員の賛成により可決。

○議案第5号 予定価格5,000万円以上の動産に係る契約について  
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2年度の監事監査計画書について

監事から令和2年度の監事監査計画について報告があった。

○報告第2号 令和元年度計画に対する第3四半期までの定量的実績について

事務局から令和元年度の年度計画の数値目標を掲げている箇所に対する第3四半期実績（第3四半期進捗状況）及び令和元年度計画目標値の達成見込みについて報告があった。

○報告第3号 令和元年度の経営状況（～1月）及び決算見込みについて

事務局から令和元年度における1月分までの経営状況及び決算見込みについて報告があった。

○報告第4号 令和2年度以降の理事会体制について

事務局から令和2年度以降の理事会体制について報告があった。

○報告第5号 職務の等級等の見直しについて

事務局から令和2年度からの職務の等級等の見直しについて報告があった。

○報告第6号 就業規則の改正について

事務局から就業規則の改正について報告があった。

○報告第7号 新型コロナウイルス関連について

事務局から新型コロナウイルスに関する対応などについて報告があった。

### 4 閉会

- ・理事長閉会あいさつ