

平成29年度第5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3月20日（火）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30年度の年度計画（予算，収支計画および資金計画を除く）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30年度の予算，収支計画および資金計画について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第3号 業務方法書の改正について

全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第4号 機構改革について

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 平成30年度監事監査計画書について

監事から平成29年度の監事監査計画書（案）について報告があった。

○報告第2号 役員賠償責任保険について

役員賠償責任保険の加入について、第一優先交渉権者と4月1日から1年間の契約を進めていく旨について内容報告

○報告第3号 診療報酬改定について

平成30年改定についての内容説明と、当法人の対応について報告があった。

○報告第4号 せのお病院の今後について

全病床を早期に地域包括ケア病床に移行する予定である旨の報告があった。

○報告第5号 財務に関する上半期報告について

平成29年度における1月までの経営状況について報告・予算