令和８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８年１０月５日（月）１４：００～１５：１３

〇場　所：岡山市立市民病院　１階多目的ホール

〇出席者：理 事 長　今城　健二
常務理事　山本　修司
理　　事　臼井　正明、洲脇　俊充、久保　俊英、髙橋　邦彰
監　　事　大倉　宏治、有本　耕平

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

〇議案第１号　「令和９年度予算編成要領」の策定について

出席理事全員の賛成により可決。

３　報告事項

〇報告第１号　令和７年度の財務諸表の承認について

事務局から令和７年度の財務諸表の承認について報告があった。

〇報告第２号　令和７年度の業務実績に関する評価結果報告書について

事務局から令和７年度の業務実績に関する評価結果報告書について報告があった。

〇報告第３号　第３期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果報告書について

事務局から第３期中期目標期間の業務の実績に関する評価結果報告書について報告があった。

〇報告第４号　定款の変更（案）について

事務局から定款の変更（案）について報告があった。

〇報告第５号　定款の変更（案）について

事務局から定款の変更（案）について報告があった。

〇報告第６号　第４期中期計画の変更（素案）について

事務局から第４期中期計画の変更（素案）について報告があった。

〇報告第７号　医師業務手当・特殊勤務手当の変更等について

事務局から医師業務手当・特殊勤務手当の変更等について報告があった。

〇報告第８号　令和８年度の経営状況（～８月）について

事務局から令和８年度の経営状況（～８月）について報告があった。

４　閉　会

理事長閉会あいさつ