

平成27年度第3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27年11月17日（火）10：00～11：40

○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

理 事 今城 健二，池上 進，小野 まさ子，正野 隆士，東 良平

監 事 吉沢 徹，大倉 宏治

**【議 事】**

○議案第1号 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター会計規程の一部改正について

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター会計規程の一部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2号 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター平成28年度予算編成要領について

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター平成28年度予算編成要領について全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○議案第3号 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター職員給与規程の一部改正について

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター職員給与規程の一部改正について全役員（監事除く）賛成の挙手により可決

○報告第1号 地方独立行政法人岡山市立総合医療センターにおける一般事業主行動計画について

地方独立行政法人岡山市立総合医療センター一般事業主行動計画について、策定、組合合意、岡山労働局への届け出、院内LANでの周知、ホームページによる公表等について報告した。

○報告第2号 岡山市長からの地方独立行政法人岡山市立総合医療センター平成26年度財務諸表の承認について

第2回理事会（平成27年8月25日）直後に岡山市長から平成26年度財務諸表承認の通知が来た旨を報告した。

○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平成27年度上半期経営状況について

平成27年度上半期は新病院移転、お盆休み、シルバーウィークの影響を受けた経営状況ではあったが、下半期には上がってくることを期待できる数字が10、11月に出るのではと予測している旨を報告した。

○報告第4号 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター会計監査人の選任について

岡山市長により選任された会計監査人候補者の紹介をした。