

令和5年度第1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6月22日（木）14：58～16：18

○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、久保 俊英
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4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 岡山市長への令和4年度財務諸表等の提出について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案第2号 岡山市長への令和4年度に係る業務実績報告書の提出について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案第3号 予定価格5,000万円以上の工事契約（機器の買入れを含む）について
（常用発電機（マイクロ コージェネレーション設備）の更新工事）

出席理事全員の賛成により可決。

3 報告事項

○報告第1号 監事監査結果（令和4年度決算・業務監査）について

監事から令和4年度の監事監査結果（決算・業務監査）について報告があった。

○報告第2号 就労義務の不存在確認等請求控訴事件について

岡山市立市民病院に勤務していた外科医師が、人事異動による職場変更をされたことについて起こした訴訟が、この度和解に至ったことについて報告があった。

○報告第3号 令和5年度の経営状況（4月）について

事務局から4月の経営状況について報告があった。

4 閉 会

理事長閉会あいさつ