

令和５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

○日 時：令和５年１２月１４日（木）１５：００～１６：１４

○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、前田 嘉信、久保 俊英、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 公立病院経営強化ガイドラインに係る第３期中期計画を補足する公立病院経営強化プランの策定について

出席理事全員の賛成により可決。

３ 報告事項

○報告第１号 令和５年度上半期監事監査結果について

事務局から令和５年度上半期監事監査結果について報告があった。

○報告第２号 令和５年度計画に対する上半期実績（定量的実績）について

事務局から令和５年度計画に対する上半期実績（定量的実績）について報告があった。

○報告第３号 令和５年度の財務に関する上半期報告について

事務局から令和５年度の財務に関する上半期報告について報告があった。

○報告第4号 令和5年度の経営状況（～10月）について

事務局から令和5年度の経営状況（～10月）について報告があった。

4 閉 会

理事長閉会あいさつ