

令和5年度第4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6年3月14日（木）10：00～11：16

○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、臼井 正明

理 事 今城 健二、前田 嘉信、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

○議案第1号 令和6年度の年度計画（予算、収支計画及び資金計画を除く）について
出席理事全員の賛成により可決。

○議案第2号 令和6年度の予算、収支計画及び資金計画について
出席理事全員の賛成により可決。

○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改正について
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6年度の監事監査計画書について
両監事から令和6年度監事監査計画書について報告があった。

○報告第2号 地方独立行政法人岡山市立総合医療センター職員就業規則の見直しについて

事務局から職員就業規則の見直しについて報告があった（議案第3号とあわせて報告）。

○報告第3号 令和6年度診療報酬改定等に伴う特殊勤務手当の見直しについて

事務局から診療報酬改定等に伴う特殊勤務手当の見直しについて報告があった。

○報告第4号 第3期中期計画を補足する公立病院経営強化プランの県南東部地域医療構想調整会議への提出について（報告）

事務局から第3期中期計画を補足する公立病院経営強化プランの県南東部地域医療構想調整会議への提出について報告があった。

○報告第5号 令和5年度計画に対する第3四半期実績（定量的実績）について

事務局から令和5年度計画の第3四半期実績値について報告があった。

○報告第6号 令和6年度以降の理事会の体制について

事務局から令和6年度以降の理事会の体制について報告があった。

○報告第7号 令和6年度組織名称の変更等について

事務局から令和6年4月以降の組織名称の変更等について報告があった。

○報告第8号 令和5年度の経営状況（～1月）及び決算見込みについて

事務局から令和5年度の経営状況（～1月）及び決算見込みについて報告があった。

4 閉 会

理事長閉会あいさつ