令和6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6年6月24日（月）13：29 ～ 14：52

○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、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 岡山市長への令和5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5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。

3 報告事項

○報告第1号 監事監査結果（令和5年度決算・業務監査）について

監事から令和5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 令和6年度診療報酬改定に伴う医療従事者の処遇改善について

事務局から令和6年度診療報酬改定に伴う医療従事者の処遇改善について報告があった。

○報告第3号 岡山市立せのお病院改修工事に伴う機械設備工事（第5期）の専決処分について

事務局から岡山市立せのお病院改修工事に伴う機械設備工事（第5期）の専決処分について報告があった。

○報告第4号 岡山市立市民病院3階ICU・HCU改修工事について

事務局から岡山市立市民病院3階ICU・HCU改修工事について報告があった。

○報告第5号 令和6年度の経営状況（～5月）について

事務局から今年度4～5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