

## 令和5年度第2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9月21日（木）15：00～15：53

○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  
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（ただし、大倉監事は15：20から出席）。

### 2 議 事

○議案第1号 「令和6年度予算編成要領」の策定について

出席理事全員の賛成により可決。

○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理事会規程の改正について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案第3号 予定価格5,000万円以上の動産（医療機器）の買入れについて

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4年度財務諸表の承認について

事務局から令和4年度財務諸表の岡山市による承認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令和4年度の業務実績に関する評価結果報告書（岡山市からの通知）

事務局から地方独立行政法人岡山市立総合医療センター令和4年度の業務実績に関する岡山市からの評価結果について報告があった。

○報告第3号 就業規則及び非正規職員の雇用、賃金その他勤務条件に関する要綱の改正について

事務局から就業規則及び非正規職員の雇用、賃金その他勤務条件に関する要綱の改正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（～7月）について

事務局から7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