

令和6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6年12月12日（木）14：57～16：08

○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、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 予定価格5,000万円以上の動産（情報機器）の更新について
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年度上半期監事監査結果について
事務局から令和6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 特殊勤務手当支給規程の改正について
事務局から特殊勤務手当支給規程の改正について報告があった。

○報告第3号 令和6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6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4号 令和6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6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5号 令和6年度の経営状況（～10月）について

事務局から令和6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