

令和6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7年3月24日（月）15：30～16：20

○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 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、監事は1名出席。

2 議 事

○議案第1号 令和7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7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 「刑法等の一部を改正する法律」の施行及び「育児・介護休業法」の改正
等に伴う諸規程等の改正について
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7年度の監事監査計画書について
監事から令和7年度監事監査計画書について報告があった。

○報告第2号 令和6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6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3号 令和7年度組織の新設について
事務局から令和7年度組織の新設について報告があった。

○報告第4号 令和6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6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