令和7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7年6月23日（月）14：27～15：52

○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6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6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。

○議案第3号 岡山市長への第3期中期目標期間における業務実績見込報告書の提出について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案第4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 監事監査結果（令和6年度決算・業務監査）について

監事から令和6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 債券の購入について

事務局から債券の購入について報告があった。

○報告第3号 契約規程の改正について

事務局から契約規程の改正について報告があった。

○報告第4号 損害賠償事件訴訟について

事務局から損害賠償事件訴訟について報告があった。

○報告第5号 令和7年度の経営状況（4月）について

事務局から令和7年度の経営状況（4月）について報告があった。

4 閉 会

理事長閉会あいさつ