

令和7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7年9月8日（月）15：00～15：54

○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

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8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 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6年度の財務諸表の承認について

監事から令和6年度の財務諸表の承認について報告があった。

○報告第2号 令和6年度の業務実績に関する評価結果報告書について

事務局から令和6年度の業務実績に関する評価結果報告書について報告があった。

○報告第3号 第3期中期目標の期間の終了時に見込まれる第3期中期目標の期間における業務の実績に関する評価結果報告書について

事務局から第3期中期目標の期間の終了時に見込まれる第3期中期目標の期間における業務の実績に関する評価結果報告書について報告があった。

○報告第4号 第4期中期目標（素案）について

事務局から第4期中期目標（素案）について報告があった。

○報告第5号 第4期中期計画作成スケジュールと策定方法について

事務局から第4期中期計画作成スケジュールと策定方法について報告があった。

○報告第6号 車検切れ車両（救急車）の運行について

事務局から車検切れ車両（救急車）の運行について報告があった。

○報告第7号 令和7年度の経営状況（～7月）について

事務局から令和7年度の経営状況（～7月）について報告があった。

4 閉 会

理事長閉会あいさつ