

令和7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8年1月9日（金）16：00～16：52

○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
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、監事は1名出席。

2 議 事

○議案第1号 第4期中期計画（案）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（その1）

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（その2）

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年度上半期監事監査結果について

監事から令和7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 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 令和7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7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7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7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7年度の経営状況（～11月）について
事務局から令和7年度の経営状況（～11月）について報告があった。

4 閉 会

理事長閉会あいさつ