

## 令和7年度第5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3月23日（月）14：29～15：30

○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、監事は2名出席。

### 2 議 事

○議案第1号 令和8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8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 予定価格5,000万円以上の工事契約について  
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8年度の監事監査計画書について  
監事から令和8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7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7年度計画に対する第3四半期実績（定量的実績）について報告があった。

○報告第3号 令和8年度以降の理事会の体制について

事務局から令和8年度以降の理事会の体制について報告があった。

○報告第4号 令和8年度組織の再編・新設について

事務局から令和8年度組織の再編・新設について報告があった。

○報告第5号 法人職員の処遇改善（賃上げ）について

事務局から法人職員の処遇改善（賃上げ）について報告があった。

○報告第6号 令和7年度の経営状況（～2月）及び決算見込みについて

事務局から令和7年度の経営状況（～2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