

令和8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8年6月22日（月）15：27～16：54

○場 所：岡山市立市民病院 1階多目的ホール

○出席者：理 事 長 今城 健二
常務理事 山本 修司
理 事 臼井 正明、洲脇 俊充、久保 俊英
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、監事も2名出席。

2 議 事

○議案第1号 岡山市長への令和7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7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報告書の提出について
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7年度決算・業務監査）について
監事から令和7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 医薬品の安定供給に向けた取組について

事務局から医薬品の安定供給に向けた取組について報告があった。

○報告第3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4号 令和8年度の経営状況（～5月）について

事務局から令和8年度の経営状況（～5月）について報告があった。

4 閉 会

理事長閉会あいさつ