

## 令和3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3年12月17日（金）13：29～14：33

○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、前田 嘉信、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 第3期中期計画（案）について

出席理事全員の賛成により可決。

ただし、第3期中期目標が岡山市議会で審議中のため、第3期中期目標（案）により審議を行い、岡山市議会議決後に第3期中期計画を決定するという条件付きでの審議となった。

（※事務局追記：第3期中期目標は岡山市議会で議決され、令和3年12月22日付で岡山市から指示があった。）

### 3 報告事項

○報告第1号 令和3年度上半期監事監査結果について

監事から令和3年度の上半期監事監査結果（業務・会計監査）について報告があった。

○報告第2号 令和3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3年度計画の上半期実績値について報告があった。

○報告第3号 令和3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3年度4月から9月までの財務状況について報告があった。

**○報告第4号 令和3年度の経営状況（～10月）について**

事務局から10月までの経営状況について報告があった。

**4 閉 会**

理事長閉会あいさつ