

令和3年度（第1回）地方独立行政法人 玉野医療センター理事会議事録

- 日 時 令和3年4月1日（木） 14時00分～16時00分
- 場 所 玉野市民病院 2階講堂
- 出席者 理事長 佐藤 利雄  
理事（常勤）磯嶋 浩二、山原 茂裕、三島 康男  
理事（外部）武久 洋三 （欠）前田 嘉信  
監事 福原 一義、小林 裕彦

1 開会

理事長開会あいさつ

（事務局）

理事長、理事4名出席。地方独立行政法人 玉野医療センター定款第14条3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。

（事務局）

法人の概要、定款について説明。

2 議事

○議案（1）理事会について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案（2）中期計画及び年度計画について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案（3）予算案について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案（4）業務方法書について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案（５）各種規程の制定について

出席理事全員の賛成により可決。

○議案（６）今後のスケジュールについて

出席理事全員の賛成により可決。

○その他

新築工事に関してイニシャルコストなど夫々の理事から意見を頂き、病院としては第三者の専門的な所に入ってもらうことを検討することとした。

### 3 閉会

理事長閉会あいさつ