

令和5年度（第4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6年3月22日（金） 14時30分～15時20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

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条第3項の規定による構成員の過半数の出席、理事会成立の確認・報告。

2 議案

- (1) 地方独立行政法人玉野医療センター 令和6年度 年度計画について

出席理事全員の賛成により可決

- (2) 地方独立行政法人玉野医療センター 令和6年度 予算について

出席理事全員の賛成により可決

- (3) 重要な契約の締結について

出席理事全員の賛成により可決

- (4) 地方独立行政法人玉野医療センターの規程の一部改正について

出席理事全員の賛成により可決

3 報告事項

- (1) 令和5年度財務諸表（令和5年4月1日から令和5年12月31日）について

- (2) 新病院建設工事等について

4 その他

- (1) 玉野市における健康増進の実現に向けた連携協定の締結について

5 閉会

理事長閉会あいさつ