

令和6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6年6月27日（木） 14時00分～15時40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
監事 福原一義

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。

また、監事1名出席

2 議案

- （1） 玉野市長への令和5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

- （2） 玉野市長への令和5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

- （3） 玉野市長への第1期中期計画目標期間に係る業務実績見込み報告書の提出について

出席理事全員の賛成により可決

- （4） 医療機器調達に係る契約について

出席理事全員の賛成により可決

- （5） 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） 新病院建設工事等について

4 閉会