

令和6年度（第3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12月11日（水） 14時05分～15時30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）山原 茂裕、磯嶋 浩二、三島 康男
理事（外部）武久 洋三、前田 嘉信
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5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。

監事1名出席

2 議案

- (1) 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

- (2) 令和6年度地方独立行政法人玉野医療センター補正予算案（第1号）について

出席理事全員の賛成により可決

3 報告事項

- (1) 新病院建設工事に係る変更契約の締結について
- (2) 玉野市民病院の解体について
- (3) 新病院開院に伴う資本金の変更について
- (4) 地方独立行政法人玉野医療センター定款の変更について
- (5) 地方独立行政法人玉野医療センター第2期中期計画について
- (6) 令和6年度財務諸表（令和6年4月1日から令和6年9月30日）について

4 その他

理事長発令人事の報告

5 閉会