

地方独立行政法人広島市立病院機構平成30年度第3回理事会議事録

1 日 時

平成30年12月25日（火） 午後3時00分～午後5時00分

2 場 所

本部事務局 5階会議室（広島市中区中町8番18号 広島クリスタルプラザ内）

3 出席者

(1) 理事 8人

理事長 影本 正之

副理事長 松村 司（本部事務局長）

理事 荒木 康之（広島市民病院長）

理事 平林 直樹（安佐市民病院長）

理事 柳田 実郎（舟入市民病院長）

理事 西川 公一郎（リハビリテーション病院長）

理事 森信 秀樹

理事 相田 俊夫

(2) 監事 2人

監事 寺垣 玲

監事 安部 貴之

4 開会

午後3時00分、定款第13条第1項の規定により、影本理事長が議長に就き、開会を宣言し、同条第3項の規定に定める定足数を満たしていることを報告し、地方独立行政法人広島市立病院機構理事会規程第5条第2項の規定により、議事録署名人に荒木理事及び相田理事を選任した。

5 議 事

(1) 審議事項

- ① 地方独立行政法人平成30年度第2回理事会議事録（案）の確認について
議長が前回議事録案について説明し、異議なく確認された。
- ② 地方独立行政法人広島市立病院機構第2期中期計画の変更認可申請について
事務局が、原案について説明を行い、原案どおり可決された。
- ③ 荒下地区に整備する病院の名称について
事務局が、原案について説明を行い、原案どおり可決された。
- ④ 地方独立行政法人広島市立病院機構職員給与規程の一部改正について
事務局が、原案について説明を行い、原案どおり可決された。

(2) 報告事項

① 地方独立行政法人広島市立病院機構中間決算について

② 経営状況報告について

事務局が、地方独立行政法人広島市立病院機構中間決算及び経営状況報告について報告を行った。

③ 地方独立行政法人広島市立病院機構の中期目標期間及び平成29年度の業務実績に係る評価結果について

事務局が、地方独立行政法人広島市立病院機構の中期目標期間及び平成29年度の業務実績に係る評価結果について報告を行った。

④ 安佐市民病院の建替えについて

事務局が、安佐市民病院の建替えについて報告を行った。

⑤ 訴訟の判決について

事務局が、訴訟の判決について報告を行った。

(3) その他

① 事務局が、平成31年4月30日から5月2日までの当機構病院の開院対応状況について報告を行った。

② 事務局が、経済上の連携に関する日本国と欧州連合との間の協定の締結に伴う広島市立病院機構の入札契約制度変更について報告を行った。

6 閉会

以上をもって理事会のすべての審議を終了したので、議長は午後5時00分に閉会を宣言し、解散した。