

地方独立行政法人広島市立病院機構平成31年度第2回理事会議事録

1 日 時

令和元年9月3日（火） 午後3時00分～午後4時20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 高蓋 寿朗（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 相田 俊夫

理事 森信 秀樹

(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、議事録署名人に西川理事及び安部監事を選任した。

5 議 事

(1) 審議事項

① 地方独立行政法人平成31年度第1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 令和2年度予算編成要領について

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 経営状況報告について

事務局が、経営状況について報告を行った。

② 安佐市民病院の建替えの進捗状況について

事務局が、安佐市民病院の建替えの進捗状況について報告を行った。

③ 広島市立病院機構本部事務局の事務所移転について

事務局が、広島市立病院機構本部事務局の事務所移転について説明を行い、主たる事務所を、令和2年8月中に、広島市民病院内（広島市中区基町7番33号）へ移転することの了承を得た。

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4時20分に閉会を宣言し、解散した。