

地方独立行政法人広島市立病院機構平成31年度第3回理事会議事録

1 日 時

令和元年12月24日（火） 午後3時00分～午後4時50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31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 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 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。

④ 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。

⑤ 地方独立行政法人広島市立病院機構の平成30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平成30年度の業務実績に係る評価結果について報告を行った。

(3) その他

① 事務局が、地方独立行政法人法改正により規定された役員等の損害賠償責任について報告を行った。

② 事務局が、舟入市民病院で提供している人間ドック業務について、市と協議することの報告を行った。

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4時50分に閉会を宣言し、解散した。