

## 地方独立行政法人広島市立病院機構令和2年度第1回理事会議事録

### 1 日 時

令和2年6月29日（月） 午後3時30分～午後5時15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 土手 慶五（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30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寺垣監事を選任した。

### 5 議 事

#### (1) 審議事項

- ① 地方独立行政法人平成31年度第4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 令和元年度決算等について  
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 令和元年度業務実績報告について  
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中期計画の変更について

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。

⑤ 地方独立行政法人広島市立病院機構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 新型コロナウイルス感染症（第1波）に係る広島市立病院機構の対応について

事務局が、新型コロナウイルス感染症（第1波）に係る広島市立病院機構の対応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。

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15分に閉会を宣言し、解散した。