

地方独立行政法人広島市立病院機構令和2年度第3回理事会議事録

1 日 時

令和3年2月8日（月） 午後3時30分～午後5時15分

2 場 所

Web会議形式による開催

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、議事録署名人に土手理事及び相田理事を選任した。

5 議 事

(1) 確認事項

① 地方独立行政法人令和2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) 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 **新型コロナウイルス感染症に係る広島市立病院機構の対応等について**
事務局が、新型コロナウイルス感染症に係る広島市立病院機構の対応等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。

(3) 審議事項

- ① **地方独立行政法人広島市立病院機構就業規則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 **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**
- ③ **地方独立行政法人広島市立病院機構の新型コロナウイルス感染症対応に関する特例一時金の支給に関する規程の制定について**
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) その他

- ① 事務局が、訴訟の判決について報告を行った。
- ② 事務局が、人事委員会からの勧告に伴う令和2年度給与改定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。