

地方独立行政法人広島市立病院機構令和3年度第1回理事会議事録

1 日 時

令和3年6月29日（火） 午後3時30分～午後5時15分

2 場 所

広島市民病院 中央棟9階会議室（広島市中区基町7番33号）

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 秀 道広（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 加世田 ゆみ子（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、議事録署名人に加世田理事及び寺垣監事を選任した。

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) 審議事項

- ① 令和2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。
- ② 令和2年度業務実績報告及び第2期中期目標期間の業務実績見込報告について

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。

③ 訴訟上の和解について

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) 報告事項

① 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。

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。

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。