

## 地方独立行政法人広島市立病院機構令和4年度第1回理事会議事録

### 1 日時

令和4年6月27日（月） 午後3時30分～午後5時20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 竹内 功

副理事長 影本 正之

理事 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 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 欠席者

#### (1) 理事 1人

理事 加世田 ゆみ子（リハビリテーション病院長）

### 5 開会

午後3時30分、定款第13条第1項の規定により、竹内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、議事録署名人に秀理事及び相田理事を選任した。

### 6 議事

#### (1) 確認事項

##### ① 地方独立行政法人令和3年度第5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3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3年度業務実績報告及び第2期中期目標期間の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。

### ③ 広島市立病院機構理事会の議決事項について

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 旧安佐市民病院の北館改修工事の遅延について

事務局が、旧安佐市民病院の北館改修工事の遅延について報告を行った。

## 7 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20分に閉会を宣言し、解散した。