

地方独立行政法人広島市立病院機構令和4年度第3回理事会議事録

1 日時

令和4年12月19日（月） 午後3時00分～午後4時30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（北部医療センター安佐市民病院長）

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 吉中 邦彦

4 欠席者

(1) 理事 1人

理事 高蓋 寿朗（舟入市民病院長）

5 開会

午後3時00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、議事録署名人に加世田理事及び寺垣理事を選任した。

6 議事

(1) 確認事項

① 「地方独立行政法人広島市立病院機構令和4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) 審議事項

① 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 旧安佐市民病院の不要財産の広島市への納付について

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 広島市民病院の内視鏡下手術用ロボットの増設について

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 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

事務局が、中間決算及び経営状況について報告を行った。

② 広島県の高度医療・人材育成拠点基本構想について

事務局が、広島県の高度医療・人材育成拠点基本構想について報告を行った。

③ 地方独立行政法人広島市立病院機構の令和3年度及び第2期中期目標期間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令和3年度及び第2期中期目標期間の業務実績に係る評価結果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4時30分に閉会を宣言し、解散した。