

地方独立行政法人広島市立病院機構令和6年度第2回理事会議事録

1 日時

令和6年9月9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 9人

理事長 竹内 功

副理事長 影本 正之

理事 和田 厚志（本部事務局長）

理事 秀 道広（広島市民病院長）

理事 小野 千秋（北部医療センター安佐市民病院長）

理事 高蓋 寿朗（舟入市民病院長）

理事 竹下 真一郎（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 吉中 邦彦

4 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、議事録署名人に高蓋理事及び森信理事を選任した。

5 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6年度第1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7年度予算編成要領について
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 病院施設の設備更新に係る P F I 事業の導入について

事務局が、原案について説明を行い、理事会議決事項の取り扱いについては、適切に対応することとしたうえで、病院施設の設備更新事業にかかる PFI 事業の導入について、原案どおり可決された。なお、附帯条件として、理事会で事業の進捗状況を報告することとした。

(3) 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 主要事業等に係る進行管理について

事務局が、主要事業等に係る進行管理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 4 時 1 5 分に閉会を宣言し、解散した。