

平成26年度第1回理事会議事録

日 時：平成26年4月1日（火） 11時10分～12時

場 所：本部事務局 5階会議室

出席者：影本理事長、山本副理事長（本部事務局長）、荒木理事（広島市民病院長）、多
幾山理事（安佐市民病院長）、柳田理事（舟入市民病院長）、郡山理事（リハビ
リテーション病院長）、相田理事、森信理事、小山監事、木村監事

1 議事

【審議事項】

- (1) 理事会規程について
事務局が、資料5のとおり説明を行い、原案どおり可決された。
- (2) 中期計画について
事務局が、資料2のとおり説明を行い、原案どおり可決された。
- (3) 年度計画（平成26年度予算を含む。）について
事務局が、資料3のとおり説明を行い、原案どおり可決された。
- (4) 業務方法書について
事務局が、資料4のとおり説明を行い、原案どおり可決された。
- (5) 諸規程について
事務局が、資料5のとおり説明を行い、原案どおり可決された。

2 会議資料

- (1) 資料1 地方独立行政法人広島市立病院機構 役員名簿
- (2) 資料2 地方独立行政法人広島市立病院機構 中期計画（案）
- (3) 資料3 地方独立行政法人広島市立病院機構 年度計画（案）
- (4) 資料4 地方独立行政法人広島市立病院機構 業務方法書（案）
- (5) 資料5 地方独立行政法人広島市立病院機構 諸規程（案）