

## 地方独立行政法人広島市立病院機構平成28年度第2回理事会議事録

### 1 日 時

平成28年6月29日（水） 午後3時から午後4時55分まで

### 2 場 所

本部事務局 5階会議室（広島市中区中町8番18号 広島クリスタルプラザ内）

### 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 荒木 康之（広島市民病院長）

理事 平林 直樹（安佐市民病院長）

理事 柳田 実郎（舟入市民病院長）

理事 郡山 達男（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 小山 雅男

監事 木村 構臣

### 4 開会

午後3時、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た。

### 5 議 事

#### (1) 審議事項

##### ① 平成27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 平成27年度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 地方独立行政法人広島市立病院機構理事会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。その後、議長が議事録署名人について荒木理事及び相田理事を選任した。

##### ④ 地方独立行政法人広島市立病院機構就業規則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) 報告事項

### ① 安佐市民病院の建替えに係る地元説明会の結果報告について

事務局が、安佐市民病院の建替えに係る地元説明会の結果について報告を行った。

### ② 訴訟の判決について

事務局が、訴訟の判決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55分に閉会を宣言し、解散した。