

地方独立行政法人広島市立病院機構平成29年度第1回理事会議事録

1 日 時

平成29年6月28日（水） 午後3時00分～午後5時10分

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00分、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、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、議事録署名人に平林理事及び森信理事を選任した。

5 議 事

(1) 審議事項

① 地方独立行政法人平成28年度第6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 平成28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。

③ 平成28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。

(2) 報告事項

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。

(3) その他

- ① 舟入市民病院から「舟入市民病院あり方検討委員会報告書」について説明した。
- ② 事務局から、前回の理事会でいただいた意見について、以下の点について現状を報告した。
 - ア 医療機器購入と保守点検の一括契約について
 - イ 安佐市民病院の建替えのような重要な投資などの重要事項について
 - ウ 医師の時間外勤務について

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 5 時 10 分に閉会を宣言し、解散した。