

地方独立行政法人広島市立病院機構平成29年度第2回理事会議事録

1 日 時

平成29年9月8日（金） 午後3時00分～午後4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 7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 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 欠席者

(1) 理事 1人

理事 平林 直樹（安佐市民病院長）

5 開会

午後3時00分、定款第13条第1項の規定により、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、議事録署名人に柳田理事及び小山監事を選任した。

6 議 事

(1) 審議事項

① 地方独立行政法人平成29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 平成30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) 報告事項

平成29年度7月末現在の入院・外来収入及び薬品費・診療材料費について

事務局が、平成29年度7月末現在の入院・外来収入及び薬品費・診療材料費について報告を行った。

(3) その他

- ① 事務局から「業務実績報告書の日付」について説明した。

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10分に閉会を宣言し、解散した。