

地方独立行政法人広島市立病院機構平成30年度第2回理事会議事録

1 日 時

平成30年9月4日（火） 午後3時00分～午後4時30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 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 西川 公一郎（リハビリテーション病院長）

理事 森信 秀樹

(2) 監事 2人

監事 寺垣 玲

監事 安部 貴之

4 欠席者

(1) 理事 1人

理事 相田 俊夫

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、議事録署名人に西川理事及び安部監事を選任した。

6 議 事

(1) 審議事項

① 地方独立行政法人平成30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31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

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 安佐市民病院の建替えについて

事務局が、安佐市民病院の建替えについて報告を行った。

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30分に閉会を宣言し、解散した。