

地方独立行政法人広島市立病院機構令和7年度第5回理事会議事録

1 日時

令和8年3月27日（金） 午後3時00分～午後4時30分

2 場所

広島市民病院 中央棟10階講堂（広島市中区基町7番33号）

3 出席者

(1) 理事 9人

理事長 秀 道広

副理事長 阪谷 幸春

理事 和田 厚志（本部事務局長）

理事 松川 啓義（広島市民病院長）

理事 永田 信二（北部医療センター安佐市民病院長）

理事 高蓋 寿朗（舟入市民病院長）

理事 竹下 真一郎（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 寺垣 玲

監事 吉中 邦彦

4 開会

午後3時00分、定款第13条第1項の規定により、秀理事長が議長に就き、開会を宣言するとともに、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、議事録署名人に永田理事及び相田理事を選任した。

5 議事

(1) 確認事項

ア 地方独立行政法人広島市立病院機構令和7年度第4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) 審議事項

ア 地方独立行政法人広島市立病院機構年度計画（令和8年度予算を含む。）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。

イ 地方独立行政法人広島市立病院機構勤務時間、休日及び休暇等に関する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。

ウ 地方独立行政法人広島市立病院機構組織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。

(3) 報告事項

ア 一般事業主行動計画の策定について

事務局が、一般事業主行動計画の策定について報告を行った。

イ 地方独立行政法人広島市立病院機構第4期中期計画の収支計画等について

事務局が、地方独立行政法人広島市立病院機構第4期中期計画の収支計画等について報告を行った。

ウ 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。

エ 主要事業等の現状や今後の取組方針等について

事務局が、主要事業等の現状や今後の取組方針等について報告を行った。

(4) その他

ア 令和8年度理事会開催スケジュール（案）について

事務局が、令和8年度理事会開催スケジュール（案）について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30分に閉会を宣言し、解散した。