

地方独立行政法人広島県立病院機構
令和7年度理事会（3月定例会）議事録

1 日時

令和8年3月18日（水） 午後2時00分～午後2時50分

2 場所

広島県庁北館1階 第1会議室（広島市中区基町10番52号）

3 出席者

(1) 理事 6人

理事長 粟井 和夫

副理事長 野々村 純

理事 板本 敏行（県立広島病院 病院長）

理事 後藤 俊彦（県立安芸津病院 病院長）

理事 工藤 美樹（県立二葉の里病院 病院長）

理事 福永 裕文

(2) 監事 2人

監事 坂下 宗生

監事 山本 隆之

- 理事会の開催にあたり、定款第14条第3項に定める理事会構成員の定足数を満たしていることを報告。

4 議題

【議決事項】

(1) 令和8年度の年度計画について

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) 令和7年度補正予算（決算見込）及び令和8年度当初予算・収支計画・資金計画について

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) 組織規程の改正について
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。
- (4) 使用料及び手数料規程の改正について
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。
- (5) 医療事故に係る損害賠償の額の決定及び和解について
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。

【報告事項】

- (6) 常勤役員の兼業について
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。
- (7) 令和7年度内部監査の結果について
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。
- (8) 情報セキュリティポリシーの制定について
事務局が、原案について報告を行った。

5 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、閉会した。