

**地方独立行政法人広島県立病院機構**  
**令和7年度理事会（6月定例会）議事録**

**1 日時**

令和7年6月18日（水） 午後2時00分～午後2時30分

**2 場所**

広島県庁北館2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6年度病院事業会計決算について

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年度年度計画の変更について

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) ミッション・ビジョン・バリューの策定について  
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) 契約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。

**【報告事項】**

(5) 常勤役員の兼業について  
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。