

地方独立行政法人広島県立病院機構
令和7年度理事会（9月定例会）議事録

1 日時

令和7年9月10日（水） 午後2時00分～午後2時50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 5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 工藤 美樹（県立二葉の里病院 病院長）

理事 福永 裕文

※後藤理事は欠席。

(2) 監事 1人

監事 坂下 宗生

※山本監事は欠席。

- 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) 診療行為を行う管理監督職員への勤務実績に応じた手当の支給について

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) 令和7年度内部監査計画について
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。
- (4) 機構ロゴマークの策定について
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。

【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。
- (6) 第7次広島病院事業経営計画に対する評価報告について
事務局が、原案について報告を行った。
- (7) MVV 策定に係る職員意識アンケート結果について
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。