

**地方独立行政法人広島県立病院機構**  
**令和7年度第1回理事会議事録**

**1 日時**

令和7年4月1日（火） 午前9時10分～午前9時40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

**4 開会**

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。

**5 議題**

**【議決事項】**

- (1) 地方独立行政法人広島県立病院機構第1期中期計画（案）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) 地方独立行政法人広島県立病院機構年度計画（案）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) 地方独立行政法人広島県立病院機構令和7年度予算(案)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) 地方独立行政法人広島県立病院機構業務方法書(案)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) 地方独立行政法人広島県立病院機構各種規程(案)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。
- (6) 不動産売買契約及び事業譲渡契約の承継について事務局が、原案について説明を行い、原案どおり可決された。
- (7) 不動産売買契約及び事業譲渡契約の承継について事務局が、原案について説明を行い、原案どおり可決された。
- (8) 「高度医療・人材育成拠点と中電病院の統合に関する医療連携協定書」の締結について事務局が、原案について説明を行い、原案どおり可決された。

## 6 その他

地方独立行政法人広島県立病院機構理事会規程第6条第2項により、議事録署名人に粟井理事長及び福永理事を選任した。

## 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、閉会した。