

地域医療連携推進法人 上川北部医療連携推進機構

令和5年度（2023年度） 第1回理事会 議事録

- 1 日時 : 令和5年6月8日（木） 17:00～
- 2 場所 : 名寄市立総合病院 新館3階会議室
- 3 出席者 : 理事5名（総理事数5名） 監事1名
- 4 議事概要 : 下記議案について可決決定の上、17時40分に散会した。

報告第1号

令和4年度（2022年度）の事業報告

別紙（1）に基づき中期事業計画第1期（3年間）について、令和2年度から令和4年度の事業進捗状況について事務局から報告があった。

報告第2号

名寄市立総合病院「手術室増改修事業」の報告

別紙（1）-1に基づき事業進捗状況について事務局から報告があった。

報告第3号

士別市立病院「電子カルテ導入」の報告

別紙（1）-2に基づき事業結果について事務局から報告があった。

議案第1号

令和4年度（2022年度）決算

別紙（2）に基づいた示された計算書類の貸借対照表や損益計算書等について説明があり、全会一致で承認された。

議案第2号

令和5～7年度中期事業計画（2023～2025年度）（案）

別紙（3）に基づき令和5～7年度中期事業計画（2023～2025年度）（案）について説明があり、全会一致で承認された。

議案第3号

令和5年度（2023年度）予算（案）

別紙（4）に示された予算について、今後事業等で追加予算が必要となった際には改めて臨時の理事会、社員総会を開催し補正を行っていくこととし全会一致で承認された。

議案第4号

第4期の理事及び監事候補者の選出

別紙(5)に示された令和5年度の役員について再任および退任・新任について全会一致で承認され、候補者として選出された。

議案第5号

地域医療連携評議会構成員の選任

別紙(6)に基づいて示された構成員について全会一致で選任された。

4. その他

①各病院に法人商標の表示について準備を進め、でき次第表示することとした。

②上川北部自治体首長への勉強会について対応することとした。

③今後の理事会開催予定について以下の予定で進めていくこととした。

9月頃 R5事業進捗等

12月頃 R6事業計画案・予算案

3月頃 R5決算見込み・R6事業計画・予算