

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） 定時社員総会 議事録

- 1 日 時 : 令和5年6月8日（木） 17:40～
- 2 場 所 : 名寄市立総合病院 新館3階会議室
- 3 出席者 : 理事長 佐古 和廣
理 事 和泉 裕一 同 眞岸 克明
同 長島 仁 同 三好 信之
同 中館 佳嗣 同 岡村 弘重
監 事 池田 亨
- 4 議 長 : 理事長 佐古 和廣
- 5 議事録作成者 : 理 事 眞岸 克明
- 6 議事の経過の要領及び結果
出席社員 議決権のある総社員数 2名
議決権の総数 2個
出席社員数 2名
この議決権の総数 2個

上記のとおり定足数に足る社員の出席があったので、議長は定刻に開会を宣言し、下記のとおり議事に入った。

7 議 事

報告事項

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 事

議案第 1 号

令和 4 年度（2022 年度）決算

議長は、本議案について全会一致で可決した。

議案第 2 号

令和 5 ～ 7 年度中期事業計画第 2 期（2023～2025 年度）（案）

議長は、本議案について全会一致で可決した。

議案第 3 号

令和 5 年度（2023 年度）予算（案）

議長は、本議案について全会一致で可決した。

議案第 4 号

第 4 期理事及び監事選任の選任

議長は、当法人の監事 中館 佳嗣 が本総会の終結をもって辞任する旨辞任届を提出したことを報告した。次いで議長は、当法人の運営に必要な旨詳細に説明した後、理事及び監事を新たに選任する必要がある旨を述べ、その選任方法を諮ったところ、出席社員中から議長の指名に一任したいとの発言があり、一同これを承認したので、議長は下記のとおりそれぞれ指名し、これらの者につきその可否を諮ったところ、満場異議なくこれに賛成し、被選任者も席上その就任を承諾したので、下記のとおり可決確定した。

北海道士別市東八条三丁目 2 2 番地

理事 中 館 佳 嗣

北海道名寄市東五条北一丁目 5 1 番地 1 1

理事 岡 村 弘 重

北海道士別市西一条三丁目 1 9 2 1 番地 5

監事 池 田 亨

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は 18 : 00 に閉会を宣言した。