

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2回社員総会 議事録

1 日 時 : 令和6年1月18日（木） 17時40分～

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

地域医療連携推進評議会の開催について

別紙1に基づき、令和5年11月に開催した地域医療連携推進評議会について、事務局から報告があった。

報告第2号

名寄市立総合病院及び士別市立病院の病棟再編について

別紙2に基づき、各病院の病棟再編に至る経緯や今後の展望について、事務局から報告があった。

報告第3号

令和5年度（2023年度）決算見込みについて

別紙3に基づき、令和5年度決算見込みについて、事務局から報告があった。

## 議 事

### 議案第 1 号

令和 6 年度（2024 年度）事業計画（案）について  
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 6 年度（2024 年度）予算（案）について  
議長は、本議案について、全会一致で可決した。

### 議案第 3 号

医療連携推進方針の変更について  
議長は、本議案について、全会一致で可決した。

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