

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3回理事会 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

別紙4に基づき、法人運営事業や医療連携事業などの各事業について、事務局から説明があり、全会一致で承認された。

議案第2号

令和6年度（2024年度）予算（案）について

別紙5に基づき、医療連携推進業務会計及び法人会計について、事務局から説明があった。追加予算が必要となった際は、臨時の理事会及び社員総会を開催の上、補正を行うこととし、全会一致で承認された。

議案第3号

医療連携推進方針の変更について

別紙6に基づき、名寄東病院の参加法人追加について、事務局から説明があり、全会一致で承認された。

その他

- ①地域医療連携推進法人に関する留意事項について、事務局から説明があった。
- ②法人商標の表示及びロゴマークの作成について、事務局から説明があり、令和6年度最初の理事会でデザイン（案）を検討することとした。
- ③今後の予定について、次のとおり進めていくこととした。
 - （4月）監査
 - （5月）理事会・社員総会