

地域医療連携推進法人上川北部医療連携推進機構
令和6年度（2024年度）定時社員総会 議事録

- 1 日時： 令和6年6月18日（火）18時05分
- 2 場所： 名寄市立総合病院新館3階会議室（名寄市西7条南8丁目1番地）
- 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 中舘 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5年度（2023年度）事業報告について

別紙1に基づき、中期事業計画第2期（3年間）における令和5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

令和5年度（2023年度）医薬品共同購入について

別紙2に基づき、医薬品の単価共同交渉について、事務局から報告があった。

報告第3号

地域フォーミュラリについて

別紙3に基づき、上川北部における地域フォーミュラリの取組状況や令和6年7月1日からの運用開始について、事務局から報告があった。

報告第4号

(仮称)名寄東病院基本構想・基本計画の策定について

名寄東病院の移転・建替えについて、市内中心部の吉田病院北側駐車場を候補地として検討を開始すること、令和6年度は基本構想・基本計画を策定することなどについて、事務局から報告があった。和泉理事から、当法人の参加医療機関に新たに加わった名寄東病院から理事を選出することを提案された。議長は、次回の理事会の議題とする旨を発言し、一同これを承認した。

議 事

議案第1号

令和5年度(2023年度)決算について

議長は、別紙4に基づき、当期(自令和3年4月1日至令和4年3月31日)における事業状況を事業報告により詳細に説明報告し、下記の書類を提出して、その承認を求めた。

次いで、監事より以上の書類の調査の結果、いずれも正確、適当である旨の報告があり、満場異議なくこれを承認した。

議案第2号

改選に伴う理事及び監事の選任について

議長は、当法人の監事 池田 亨が任期満了に伴い令和6年6月13日をもって退任した旨を報告した。続いて、別紙5に基づき、当法人の理事の全員が本総会の終結をもって任期満了し退任することになるため、理事及び監事の選任の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。議長は、下記の者をそれぞれ指名し、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ことから、下記のとおり可決確定した。

理 事 佐古 和廣、和泉 裕一、眞岸 克明、長島 仁、三好 信之、中館 佳嗣、
岡村 弘重

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時25分に閉会を宣言した。