

地域医療連携推進法人上川北部医療連携推進機構
令和7年度（2025年度）定時社員総会 議事録

- 1 日 時 : 令和7年6月5日（木）17時50分
- 2 場 所 : 名寄市立総合病院 本館2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 三好 信之 同 中館 佳嗣
同 岡村 弘重 同 岩野 博俊
監 事 池田 亨
- 4 議 長 : 代表理事 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6年度（2024年度）事業報告について

別紙1に基づき、各事業の進捗状況について、事務局から報告があった。

報告第2号

令和6年度（2024年度）医薬品共同購入について

別紙2に基づき、共同交渉の実施状況や実績等について、事務局から報告があった。

報告第3号

名寄市病院事業及び士別市病院事業からの報告について

別紙3に基づき、名寄市病院事業について、名寄東病院を吉田病院北側駐車場へ移転・建替えする計画を断念したこと。また、士別市立病院について、今年度中に大規模改修または建替えに向けた再整備の基本方針を策定する予定であることについて、事務局から報告があった。

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（令和 6 年 4 月 1 日から令和 7 年 3 月 31 日まで）における事業の状況について、事業報告をもって詳細に説明し、その承認を求めた。

これに対し、監事より提出された各書類について調査の結果、いずれも正確かつ適切である旨の報告があり、出席社員全員の異議なく、これを承認した。

議案第 2 号

理事の選任について

議長は、当法人の理事である長島 仁氏が、本社員総会の終結をもって辞任する旨の辞任届を提出したことを報告した。続いて、後任理事の選任が必要である旨を述べ、その選任方法について諮ったところ、出席社員より「議長の指名に一任したい」との意見が出され、これに一同異議なく同意した。

これを受けて、議長は下記の者を新理事として指名し、その選任の可否について諮ったところ、満場一致で賛成が得られ、被指名者もその場で就任に同意したことから、下記のとおり選任が可決・確定された。

北海道士別市東 11 条 4 丁目 3029 番地 20

理事 岩 野 博 俊

以上をもってすべての議事が終了したので、議長は 18 時 20 分に閉会を宣言した。