

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）第1回理事会 議事録

- 1 日時 : 令和7年6月5日（木）17時00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 : 理事総数 7名
出席理事 6名
出席監事 1名
- 4 概要 : 下記議案について可決確定の上、17時45分に散会した。

（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6年度（2024年度）決算について

別紙4に基づき、令和6年度の貸借対照表や損益計算書等の決算状況について、説明及び報告があり、全会一致で承認した。

議案第2号

理事候補者の推薦について

議長は、当法人の理事である長島 仁氏が、本日の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、出席理事より「議長の推薦に一任したい」との意見が出され、これに一同意義なく同意した。

これを受けて、議長は下記の者を新理事として推薦し、その可否を諮ったところ、満場一致で賛成が得られたことから、新理事として社員総会に推薦することとした。

北海道士別市東11条4丁目3029番地20

理事 岩野 博 俊

その他

①地域医療連携推進評議会構成員について

引き続き、守屋 潔氏を構成員とすることを、全会一致で確認した。

②リモート会議室システムの導入について

ソースネクスト製のミーティングオウル3の導入を、全会一致で確認した。

③地域医療連携推進法人の取組に関する記事について

当法人のポラリスネットワークを活用した取組が、厚生労働省が実施した「地域医療連携推進法人が行う取組に関する調査研究報告書」に掲載されたことについて、事務局から報告があった。

④今後の予定について

次の予定を進めていくことを、全会一致で確認した。

令和7年10月頃 地域医療連携推進評議会の開催

令和8年3月頃 R7決算見込み・R8事業計画（案）・予算（案）