

# 地域医療連携推進法人あおもり医療連携推進機構 定款

## 第1章 名称及び事務所

(名称)

第1条 当法人は、地域医療連携推進法人あおもり医療連携推進機構と称する。

(事務所)

第2条 当法人は、主たる事務所を青森県青森市東造道二丁目1番1号に置く。

2 当法人は、従たる事務所を青森県青森市勝田一丁目14番20号に置く。

## 第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 当法人は、青森県立中央病院と青森市民病院の共同経営・統合新病院を整備するに当たり、青森県が進める地域医療構想の実現を目指し、統合前から、関係病院の機能分担及び業務の連携の推進を図るとともに、青森地域保健医療圏において質の高い効率的な医療提供体制を確保することを目的とする。

(医療連携推進区域)

第4条 当法人の医療連携推進区域は、青森県保健医療計画に定める青森地域保健医療圏とする。

(医療連携推進業務)

第5条 当法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。

- (1) 診療連携及び医療情報の活用に関する事業
- (2) 医療従事者の資質向上に関する教育・人材交流
- (3) その他、医療連携推進方針に沿った連携を推進するための事業

2 当法人は、次の事業を行わない。

- (1) 参加法人等が病院等に係る業務を行うのに必要な資金を調達するための支援として、資金の貸し付け、債務の保証、基金を引き受ける者の募集
- (2) 医療連携推進業務と関連する法人の株式または持分を保有することにより、当該法人の事業活動を支配・管理する事業

## 第3章 社員

(法人の構成員)

第6条 当法人は、当法人の医療連携推進方針に賛同する以下の法人等であって、次条の規定により、当法人の社員となった者をもって構成する。

- (1) 当法人の医療連携推進区域において、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する法人
- (2) 当法人の医療連携推進区域において、介護事業又は地域包括ケアシステムの構築に資する事業に係る施設又は事業所を開設又は管理する法人
- (3) 当法人の医療連携推進区域において、病院、診療所、介護老人保健施設又は介護医療院を開設する個人
- (4) 当法人の医療連携推進区域において、介護事業又は地域包括ケアシステムの構築に資する事業に係る施設又は事業所を開設又は管理する個人
- (5) (1) から (4) の法人又は個人のうち、医療法第70条第1項に定める参加法人等になることを希望しない法人又は個人

- (6) 当法人の医療連携推進区域において、医療従事者を養成する機関を開設する者
- (7) 当法人の医療連携推進区域において、医療に関する業務を行う地方公共団体その他医療連携推進業務に関する業務を行う者

#### (社員の資格の取得)

第7条 当法人の社員になろうとする者は、理事会の定めるところにより申込みをし、その承認を得なければならない。

2 当法人は、社員名簿を備え置き、社員の変更があるごとに必要な変更を加えなければならない。

3 以下の者については、社員としない。

- (1) 当法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員の配偶者若しくは三親等以内の親族
- (2) 当法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族
- (3) 当法人の参加法人等と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
- (4) 当法人の参加法人等と利害関係を有する営利事業を営む個人
- (5) 前各号に掲げる者に類するもの

#### (経費の負担)

第8条 当法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員は、社員総会において別に定める額を負担することとする。

#### (参加法人等の責務)

第9条 第6条の(1)から(4)の参加法人等が、次に掲げる事項を決定するに当たっては、あらかじめ、当法人に意見を求めなければならない。

- (1) 事業に係る重要な資産の処分
- (2) 事業計画の決定又は変更
- (3) 法人の合併又は分割
- (4) 目的たる事業の成功の不能による解散又は事業の廃止

#### (任意退社)

第10条 社員は、社員総会において別に定める退社届を提出することにより、任意にいつでも退社することができる。

#### (除名)

第11条 社員が次のいずれかに該当するに至ったときは、社員総会の決議によって当該社員を除名することができる。

- (1) この定款その他の規則に違反したとき。
- (2) 当法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
- (3) その他除名すべき正当な事由があるとき。

#### (社員資格の喪失)

第12条 前2条の場合のほか、社員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

- (1) 第8条の支払義務を2年以上履行しなかったとき。
- (2) 総社員が同意したとき。
- (3) 当該社員が死亡し、又は解散したとき。

## 第4章 社員総会

### (構成)

第13条 社員総会は、全ての社員をもって構成する。

### (権限)

第14条 社員総会は、次の事項について決議する。

- (1) 社員の除名
- (2) 理事及び監事の選任又は解任
- (3) 貸借対照表及び損益計算書の承認
- (4) 定款の変更
- (5) 解散及び残余財産の処分
- (6) 基本財産の処分又は担保に供することに係る承認
- (7) その他社員総会で決議するものとして法令又はこの定款で定められた事項

### (開催)

第15条 当法人の定時社員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

### (招集)

第16条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

- 2 総社員の議決権の10分の1以上の議決権を有する社員は、代表理事に対し、社員総会の目的である事項及び招集の理由を示して、社員総会の招集を請求することができる。

### (議長)

第17条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

### (議決権)

第18条 社員総会における議決権の総数は、次項の社員の議決権を合計した数が議決権の総数の100分の45となる数とする。ただし、第5項の規定により端数が調整されたときは、調整後の数を議決権の総数とする。

- 2 次項及び第4項の社員以外の社員に均等割分として各1個、病床を有する社員に病床規模割分として当該病床を有する社員の均等割分の総数の2倍の数を病床数に比例して按分した数を配分する。病床規模割分で配分する数に端数が生じたときは、小数点以下第一位を四捨五入した数を病床規模割分の数とする。
- 3 青森県東津軽郡の町村である社員の議決権数は、議決権の総数の10分の1となる数とし、複数の社員がいるときはそれぞれ均等割した数とする。
- 4 社員青森県及び社員青森市の議決権数は、それぞれ議決権の総数の1000分の225となる数とする。
- 5 第1項本文の規定及び前2項の規定による数に端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

### (決議)

第19条 社員総会の決議は、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。

- (1) 社員の除名
- (2) 監事の解任
- (3) 定款の変更
- (4) その他法令で定められた事項

3 第1項の規定にかかわらず、解散の決議は、総社員の4分の3以上に当たる多数をもって行う。

(書面議決等)

第20条 社員総会に出席できない社員は、予め通知された事項について書面又は一般法人法所定の電磁的方法をもって議決し、又は代理権を証明する書面を代表理事に提出して他の社員に議決権の行使を委任することができる。

2 前項の場合における前条の規定の適用については、その社員は出席したものとみなす。

3 理事又は社員が、社員総会の目的である事項について提案した場合において、その提案について、社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(報告の省略)

第21条 理事が、社員全員に対し、社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、その事項を社員総会に報告することを要しないことについて、社員全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、その事項の社員総会への報告があったものとみなす。

(議事録)

第22条 社員総会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。

## 第5章 役員

(役員設置)

第23条 当法人に、次の役員を置く。

- (1) 理事3名以上8名以内
  - (2) 監事1名以上2名以内
- 2 理事のうち1名を代表理事とする。

(役員選任)

第24条 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。

2 理事及び監事を選任するに当たって、それに含まれる各役員親族等の数は、役員総数の3分の1を超えてはならない。

3 代表理事は、理事会の決議によって理事の中から選任する。なお、代表理事をもって理事長とする。

4 理事又は監事のうち、その定数の5分の1を超える者が欠けたときは、1月以内に補充しなければならない。

5 以下の者については、役員としない。

- (1) 当法人と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員若しくは当該役員配偶者若しくは三親等以内の親族
- (2) 当法人と利害関係を有する営利事業を営む個人又は当該個人の配偶者若しくは三親等以内の親族
- (3) 当法人の参加法人等と利害関係を有する営利を目的とする団体の役員又は職員
- (4) 当法人の参加法人等と利害関係を有する営利事業を営む個人

(5) 前各号に掲げる者に類するもの

(役員職務及び権限)

第25条 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

3 代表理事は、毎事業年度毎に4箇月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。

4 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。また、監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。

(役員任期)

第26条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結の時までとする。ただし、再任を妨げない。

2 監事の任期は2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 補欠として選任された役員任期は、前任者の任期の満了する時までとする。

4 理事又は監事は、第23条に定める定数に足りなくなるときは、任期の満了又は辞任により退任した後も、新たに選任された者が就任するまで、なお理事又は監事としての権利義務を有する。

(役員解任)

第27条 役員は、社員総会の決議によって解任することができる。

(役員報酬等)

第28条 理事及び監事は、無報酬とする。

## 第6章 理事会

(構成)

第29条 当法人に理事会を置く。

2 理事会は、全ての理事をもって構成する。

(権限)

第30条 理事会は、次の職務を行う。

(1) 当法人の業務執行の決定

(2) 理事の職務の執行の監督

(3) 代表理事の選定及び解職

2 代表理事の選定及び解職は、青森県知事の認可をもって、その効力を生じる。

ただし、代表理事を再任する場合については、この限りではない。

(招集)

第31条 理事会は、代表理事が招集する。

2 代表理事が欠けたとき又は代表理事に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

(決議)

第32条 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。

- 2 理事が、理事会の決議の目的である事項について提案をした場合において、当該提案について、理事（当該事項について議決に加わることができるものに限る。）の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたとき（監事が当該提案について異議を述べたときを除く。）は、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。

(議長)

第33条 理事会の議長は、代表理事がこれに当たる。

(報告の省略)

第34条 理事又は監事が理事及び監事の全員に対し、理事会に報告すべき事項を通知したときは、その事項を理事会に報告することを要しない。

- 2 前項の規定は、第25条第3項の規定による報告には適用しない。

(議事録)

第35条 理事会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。

- 2 代表理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

## 第7章 地域医療連携推進評議会

(構成)

第36条 当法人に地域医療連携推進評議会を置く。

- 2 地域医療連携推進評議会は、医療又は介護を受ける立場にある者、診療に関する学識経験者の団体その他の関係団体、学識経験を有する者その他の関係者をもって構成する。
- 3 地域医療連携推進評議会の定員は、8名以内とする。
- 4 地域医療連携推進評議会の構成員は、理事会において、第2項に掲げる者の中から選任する。

(権限)

第37条 地域医療連携推進評議会は、当法人が第9条の意見を述べるに当たり、当法人に対し、必要な意見を述べることができる。

- 2 地域医療連携推進評議会は、参加法人等が開設する病院等の機能分担及び業務連携の目標に照らし、当法人の業務の実施の状況について評価を行い、必要があると認めるときは、社員総会及び理事会において意見を述べるることができる。
- 3 当法人は、前項の意見を尊重するものとする。

(開催)

第38条 地域医療連携推進評議会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第39条 地域医療連携推進評議会は、理事会の決議に基づき代表理事が招集する。

- 2 地域医療連携推進評議会の構成員は、代表理事に対し、地域医療連携推進評議会の目的である事項及び招集の理由を示して、地域医療連携推進評議会の招集を請求することができる。

## 第8章 資産及び会計

(資産)

第40条 当法人の資産は、次のとおりとする。

- (1) 設立当時の資産
- (2) 設立後取得した資産
- (3) 事業に伴う収入
- (4) その他の収入

2 当法人の設立当時の財産目録は、主たる事務所及び従たる事務所において備え置くものとする。

#### (基本財産)

第41条 当法人の資産のうち、次に掲げる財産を基本財産とする。

- (1) 不動産
- (2) 基金

2 基本財産は処分し又は担保に供してはならない。ただし、特別の理由がある場合には、理事会及び社員総会の議決を経て、処分し、又は担保に供することができる。

#### (事業年度)

第42条 当法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

#### (事業計画及び収支予算)

第43条 当法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度開始日の前日までに代表理事が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

2 前項の書類については、主たる事務所及び従たる事務所に当該事業年度が終了するまでの間備え置くものとする。

#### (事業報告及び決算)

第44条 当法人は、毎会計年度終了後2箇月以内に、事業報告書、財産目録、貸借対照表、損益計算書、関係事業者との取引の状況に関する報告書、資金調達の支援及び出資の状況に関する報告書、純資産変動計算書及び附属明細表（以下「事業報告書等」という。）を作成しなければならない。

2 当法人は、前項の貸借対照表及び損益計算書を作成した時から10年間、当該貸借対照表及び損益計算書を保存しなければならない。

3 当法人は、事業報告書等について、監事の監査を受けなければならない。

4 当法人は、前項の監事の監査を受けた事業報告書等について、理事会の承認を受けなければならない。

5 代表理事は、前項の承認を受けた事業報告書等を社員総会に提出しなければならない。

6 代表理事は、前項の社員総会の招集の通知に際して、社員に対し、第4項の承認を受けた事業報告書等を提供しなければならない。

7 第5項の規定により提出された貸借対照表及び損益計算書は、社員総会の承認を受けなければならない。

8 代表理事は、第5項の規定により提出された事業報告書等（貸借対照表及び損益計算書を除く。）の内容を社員総会に報告しなければならない。

9 当法人は、第7項の承認を受けた貸借対照表及び損益計算書を公告しなければならない。

#### (閲覧)

第45条 当法人は、事業報告書等、監事の監査報告書及び定款を主たる事務所に備えて置き、請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。

2 当法人は、社員総会の日から1週間前の日から5年間、事業報告書等（財産目録を除く。）及び監事の監査報告書を主たる事務所に備え置かなければならない。

- 3 当法人は、第1項の書類の写しを従たる事務所に備えて置き、請求があつた場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧に供しなければならない。
- 4 当法人は、社員総会の日から1週間前の日から3年間、事業報告書等（財産目録を除く。）の写し及び監事の監査報告書の写しを従たる事務所に備え置かなければならない。

(認定都道府県知事への届出)

第46条 当法人は、毎会計年度終了後3箇月以内に、事業報告書等、監事の監査報告書を青森県知事に届け出なければならない。

(剰余金の不分配)

第47条 決算の結果、剰余金を生じたとしても、配当してはならない。

(医療連携推進目的取得財産残額の算定)

第48条 代表理事は、毎事業年度、当該事業年度の末日における医療連携推進目的取得財産残額を算定し、財産目録に記載するものとする。

## 第9章 定款の変更及び解散

(定款の変更)

第49条 この定款は、社員総会の決議によって変更することができる。

2 この定款の変更は、青森県知事の認可をもって、その効力を生じる。

3 当法人は、事務所の所在地又は公告の方法に係る定款の変更をしたときは、遅滞なく、その旨を青森県知事に届け出なければならない。

(解散)

第50条 当法人は、次の事由によって解散する。

(1) 目的たる業務の成功の不能

(2) 社員総会の決議

(3) 社員の欠亡

(4) 破産手続開始の決定

2 当法人は、総社員の4分の3以上の賛成がなければ、前項第2号の社員総会の決議をすることができない。

3 第1項第1号又は第2号の事由により解散する場合は、青森県知事の認可を受けなければならない。

(精算)

第51条 当法人が解散したときは、破産手続開始の決定による解散の場合を除き、代表理事がその清算人となる。ただし、社員総会の議決によって代表理事以外の者を選任することができる。

2 清算人は、社員の欠亡による事由によって当法人が解散した場合には、青森県知事にその旨を届け出なければならない。

3 清算人は、次の各号に掲げる職務を行い、又、当該職務を行うために必要な一切の行為をすることができる。

(1) 現務の結了

(2) 債権の取立て及び債務の弁済

(3) 残余財産の引渡し

(医療連携推進認定の取消し等に伴う贈与)

第52条 当法人が医療連携推進認定の取消しの処分を受けた場合には、社員総会の決議を経て、医療連携推進目的取得財産残額に相当する額の財産を、当該医療連携推進認定の取消しの日から1箇月以内に、国若しくは地方公共団体、公的医療機関の開設者（医療法第31条に定める公的医療機関の開設者をいう。以下同じ。）、財団法人たる医療法人又は社団法人たる医療法人であって持分の定めのないものに贈与するものとする。

(残余財産の帰属)

第53条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、国若しくは地方公共団体、公的医療機関の開設者、財団法人たる医療法人又は社団法人たる医療法人であって持分の定めのないものに贈与するものとする。

## 第10章 公告の方法

(公告の方法)

第54条 この法人の公告は、主たる事務所及び従たる事務所の公衆の見やすい場所及び電子公告に掲示する方法により行う。

## 第11章 雑則

(雑則)

第55条 この定款の施行細則は、理事会及び社員総会の議決を経て定める。

## 第12章 附則

(最初の事業年度)

第56条 当法人の最初の事業年度は、当法人成立の日から令和7年3月31日までとする。

2 前項に定める最初の事業年度には、本定款に定める事項のうち、医療法に定める規定は適用しない。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第57条 設立時社員の氏名又は名称及び住所は、次のとおりである。

住所 青森県青森市長島一丁目1番1号

設立時社員 青森県

住所 青森県青森市中央一丁目2番5号

設立時社員 青森市

(設立時役員の名称又は氏名及び住所)

第58条 当法人の設立時役員は、次のとおりとする。

設立時代表理事 青森県青森市東造道二丁目1番1号

青森県病院事業管理者 大山 力

設立時理事 青森県青森市東造道二丁目1番1号

青森県立中央病院 病院長 廣田 和美

設立時理事 青森県青森市勝田一丁目14番20号

青森市民病院 病院長 豊木 嘉一

設立時理事 青森県青森市大字三内字沢部353番地92

青森県立つくしが丘病院 病院長 桐生 一宏

設立時理事 青森県青森市浪岡大字浪岡字平野180番地

設立時監事	青森市立浪岡病院 病院長 高橋 敏之 青森県青森市東造道二丁目1番1号
設立時監事	青森県病院局長 荒関 浩巳 青森県青森市勝田一丁目14番20号 青森市民病院 事務局長 奈良 英文

附 則

この定款の変更は、令和8年4月1日から施行する。