

地域医療連携推進法人浜松アカデミック・メディカル・アライアンス 定款

第1章 名称及び事務所

(名称)

第1条 本法人は、地域医療連携推進法人浜松アカデミック・メディカル・アライアンスと称する。英語表記は Hamamatsu Academic Medical Alliance とし、略称として HAMA を使用する。

(事務所)

第2条 本法人は、主たる事務所を静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号に置く。
2 本法人は、理事会の決議によって従たる事務所を必要な地に置くことができる。

第2章 目的及び事業

(目的)

第3条 本法人は、医療連携推進方針に基づき、静岡県地域医療構想の達成及び医療連携推進区域における強靱な医療ネットワークの構築に寄与することを目的とする。

(医療連携推進区域)

第4条 本法人の医療連携推進区域は、静岡県地域医療構想に定める西部構想区域とする。

(医療連携推進業務)

第5条 本法人は、第3条の目的を達成するため、次の業務を行う。

- (1) 参加法人間において地域医療を担う人材の共同育成や人事交流などを促進する業務
 - (2) 参加法人間の医療機能の分担など、地域において医療の効率的な提供をする業務
 - (3) 参加法人相互間の補完体制を整備するなどリスク分散を図り、感染症や災害等の危機に適切に対応するため、参加法人間の連携強化を促進する業務
 - (4) 先進的医療を発展させるため、参加法人間における共同研究等を促進する業務
 - (5) 参加法人の経営基盤の安定化に資するため、医療機器、医薬品の共同購入や共同交渉、医療機器の共同利用等に向けた業務
 - (6) 電子カルテ情報の共有など業務効率化により、参加法人相互間の連携を強化するとともに、医療連携推進区域内の他の医療機関との連携を促進する業務
 - (7) 医療連携推進方針に沿った連携を推進するためのその他の業務
- 2 本法人は、参加法人に対する資金の貸付け及び債務の保証を行わない。

第3章 社員

(法人の構成員)

第6条 本法人は、本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、本法人の社員となった者をもって構成する。

- (1) 本法人の医療連携推進区域において、病院、診療所又は介護老人保健施設を開設する法人
- (2) 本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) 本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
- (4) 本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 本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、社員総会の承認を得なければならない。

2 本法人は、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。
(社員としない要件)

第8条 以下の者については、社員としない。

- (1) 本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) 本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) 本法人の参加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
- (4) 本法人の参加法人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9条 本法人の事業活動に経常的に生じる費用に充てるため、社員になった時及び毎年、社員は、社員総会において別に定める額を支払う義務を負う。

(法人社員の責務)

第10条 第6条(1)又は(2)の参加法人が、次に掲げる事項を決定するに当たっては、あらかじめ、本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
- (5) 理事会において別に定める事業等に係る重要事項

(任意退社)

第11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12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) 本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13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9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14条 社員総会は、すべての社員をもって構成する。

(権限)

第15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) 理事及び監事の報酬等の額
- (4) 貸借対照表及び損益計算書の承認

- (5) 定款の変更
- (6) 解散及び残余財産の処分
- (7) 基本財産の処分又は担保に供することに係る承認
- (8) 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

(開催の時期)

第16条 社員総会は、定時社員総会として毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第17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理事長が招集する。

- 2 総社員の議決権の5分の1以上の議決権を有する社員は、理事長に対し、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18条 社員総会の議長は、理事長がこれに当たる。

- 2 理事長に事故があるときは、当該社員総会において、当該社員総会に出席した社員の中から選出する。

(議決権)

第19条 社員総会における議決権は、社員1名につき1個とする。

(決議)

第20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。

(議決権の行使)

第21条 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について書面若しくは電磁的方法をもって表決し、又は他の社員を代理人として表決を委任することができる。

- 2 前項の規定により表決した社員は、社員総会に出席したものとみなす。

(決議の省略)

第22条 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23条 理事が、社員の全員に対し、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24条 社員総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。

(社員総会運営規則)

第25条 社員総会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、規則で定める。

第5章 役員

(役員)

第26条 本法人に、次の役員を置く。

(1) 理事 3名以上20名以内

(2) 監事 1名以上2名以内

2 理事のうち1名を理事長とする。

3 理事のうち1名又は数名を副理事長とすることができる。

4 第2項の理事長をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律（以下「法人法」という。）上の代表理事とする。

(役員を選任)

第27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の親族等の数は、役員の総数の3分の1を超えてはならない。

3 理事長及び副理事長は、理事会の決議によって理事の中から選任する。

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か月以内に補充しなければならない。

(役員としない要件)

第28条 以下の者については、役員としない。

(1) 本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) 本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) 本法人の参加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

(4) 本法人の参加法人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

(役員の職務及び権限)

第29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 理事長は、法令及びこの定款で定めるところにより、本法人を代表し、その業務を執行する。

3 理事長は、毎事業年度に4か月を超える間隔で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 副理事長は、理事長が職務を遂行できない場合には、これを代行する。

5 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、本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30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の任期は、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26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31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32条 役員に対する報酬等は、社員総会の決議によって定める。

(責任の一部免除)

第33条 本法人は、法人法第114条第1項の規定により、理事又は監事が任務を怠ったことによる損害賠償責任を、法令に規定する額を限度として、理事会の決議により免除することができる。

2 本法人は、法人法第115条の規定により、理事（業務執行理事又は本法人の使用人でない者に限る。）又は監事との間に、前項の責任について、法人法第113条第1項の規定による最低責任限度額を限度とする契約を締結することができる。

第6章 理 事 会

（構成）

第34条 本法人に理事会を置く。

2 理事会は、すべての理事をもって構成する。

（権限）

第35条 理事会は、次の職務を行う。

- （1）本法人の業務執行の決定
- （2）理事の職務の執行の監督
- （3）理事長及び副理事長の選定及び解職

2 理事長の選定及び解職は、静岡県知事の認可をもって、その効力を生じる。ただし、理事長を再任する場合については、この限りではない。

（招集）

第36条 理事会は、理事長が招集する。

2 理事長が欠けたとき又は理事長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。

（議長）

第37条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。

（決議）

第38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。

（決議の省略）

第39条 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、その提案について、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。

（議事録）

第40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 当該理事会に出席した理事長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

（理事会運営規則）

第41条 理事会の運営に関し必要な事項は、法令又はこの定款に定めるもののほか、規則で定める。

第7章 地域医療連携推進評議会

（構成）

第42条 本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、5人以内とする。

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43条 地域医療連携推進評議会は、本法人が第10条の意見を述べるに当たり、本法人に対し、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、本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ことができる。

3 本法人は、前項の意見を尊重するものとする。

(開催)

第44条 地域医療連携推進評議会は、毎事業年度終了後3か月以内に1回開催するほか、必要がある場合に開催する。

(招集)

第45条 地域医療連携推進評議会は、理事会の決議に基づき理事長が招集する。

2 地域医療連携推進評議会の構成員は、理事長に対し、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46条 本法人の資産は、次のとおりとする。

- (1) 設立当時の資産
- (2) 設立後寄附された金品
- (3) 事業に伴う収入
- (4) その他の収入

2 本法人の設立当時の財産目録は、主たる事務所において備え置くものとする。

(事業年度)

第47条 本法人の事業年度は、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48条 本法人の事業計画書及び収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、理事長が作成し、理事会の決議を経て、社員総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49条 本法人は、毎事業年度終了後2か月以内に、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 本法人は、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 本法人は、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 本法人は、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 本法人の理事は、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 本法人の理事は、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 本法人の理事は、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 本法人は、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50条 本法人は、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 本法人は、社員総会の日の1週間前の日から5年間、事業報告書等（財産目録を除く。）、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 本法人は、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。

4 本法人は、社員総会の日の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、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。

(静岡県知事への届出)

第51条 本法人は、毎会計年度終了後3か月以内に、事業報告書等、監事の監査報告書を静岡県知事に届け出なければならない。

(剰余金)

第52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53条 理事長は、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、解散及び清算等

(定款の変更)

第54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、静岡県知事の認可をもって、その効力を生じる。

3 本法人は、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、その旨を静岡県知事に届け出なければならない。

(解散)

第55条 本法人は、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 本法人は、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号及び第2号の事由により解散する場合は、静岡県知事の認可を受けなければならない。

(清算人)

第56条 本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、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本法人が解散した場合には、静岡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57条 本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か月以内に、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。）、財団たる医療法人又は社団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58条 本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、財団たる医療法人又は社団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59条 本法人の公告は、主たる事務所の公衆の見やすい場所への掲示及び電子公告により行う。

第11章 雑 則

(雑則)

第60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。

附 則

(最初の事業年度)

第61条 本法人の最初の事業年度は、本法人設立の日から令和7年3月31日までとする。

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)

第62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。

静岡県浜松市中央区半田山一丁目20番1号

設立時社員 国立大学法人浜松医科大学

静岡県浜松市中央区元城町103番地の2

設立時社員 浜松市

(設立時の役員)

第63条 本法人の設立時理事、設立時理事長、設立時副理事長及び設立時監事は、次のとおりとする。

設立時理事長 山名 裕

設立時副理事長 松山 幸弘

設立時理事 山名 裕

設立時理事 松山 幸弘

設立時理事 海野 直樹

設立時理事 佐々木 菜名代

設立時監事 平野 由利子

(法令の準拠)

第64条 本定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

附 則

この定款の変更は、令和7年1月30日から施行する。