

一般社団法人和歌山県有床診療所協議会定時社員総会議事録

平成30年6月16日 午後5時30分、和歌山マリーナシティホテル会議室において社員総会を開催した。

社員総数 6名 出席社員数 6名

上記のとおり本法人定款に定める定足数に達したので、定款17条に基づき選任された社員辻興が議長となり、開会を宣した。また議案の審議に先立ち議事録署名人として議長のほか、社員宮本克之先生が推薦され、満場異議なく承認可決された。

第1号議案 名誉会長の委嘱の件

議長は、本法人定款第53条に基づき、下記の者に本法人の名誉会長を委嘱したい旨発言し承認を求めたところ満場異議なくこれを承認可決した。

記

名誉会長	氏名：青木 敏 先生
	氏名：奥 篤 先生

以上

第2号議案 事業報告、財務諸表承認の件

議長は、本法人定款第14条46条に基づき、監事の監査を受け、理事会で承認された平成30年度（自平成30年2月28日 至平成30年3月31日）の事業報告及び財務諸表を詳細に説明・報告し、その承認を求めたところ満場異議なくこれを承認可決した。

第3号議案 事業計画及び予算の件

議長は、本法人定款14条・44条に基づき、理事会で承認された平成30年度事業計画及び予算案の詳細な内容を説明し承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第4号議案 理事の補充選任の件

議長は、今後の本法人の更なる有床診療所運営及び地域医療に対する貢献を推進していくためにも、理事の補充が必要である事を説明した。理事の候補として本法人定款第25条但し書きに基づき、下記の本法人社員ではない者を理事に選任し

たい旨発言し、承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

記

理事候補者	氏名：木下 欣也 先生	住所：横浜市都筑区加賀原二丁目 7 番 12 号
	氏名：木下 泰伸 先生	住所：和歌山市有本 700 番地 9
	氏名：北山 俊也 先生	住所：紀の川市貴志川町丸栖 106 番地 1

以上

以上をもって議事を全部終了したので、議長は閉会を宣し、午後 6 時 30 分散会した。
以上決議を明確にする為議事録を作成し、本法人定款 23 条に基づき、議長及び議事録署名人が記名押印する。

平成 30 年 6 月 16 日

一般社団法人和歌山県有床診療所協議会

議長 社員 辻 興 ⑩

社員 宮本 克之 ⑩