

# 2019 年度第 1 回一般社団法人和歌山県有床診療所協議会理事会

## 【議事録】

開催日：2019 年 4 月 20 日（土曜日）

午後 5 時～理事会・午後 6 時～懇親会（懇親会参加費 15000 円）

場所：「トラットリアイ・ボローニャ」：和歌山市十番丁 19 Wajima 十番丁ビル 5 F

出席者：辻 興、辻 寛、勝田仁康、児玉敏宏、木下泰伸

委任状提出：粉川信義、木下欣也、北山俊也、宮本克之

### 【報告事項】

平成 31 年 4 月 15 日に H30 年度和有協会計監査実施。

本法人定款第 26 条 4 項に基づき、本法人定款第 24 条 2 項に該当する理事が平成 30 年 12 月 9 日から平成 31 年 4 月 20 日時点までの本法人の業務執行状況の報告

### 【協議事項】

#### I. 平成 30 年度会計監査について

理事会承諾される

#### II. 令和元年度第 25 回和有協社員総会について

##### ①開催日と開催様式について

(1)令和元年 6 月開催（※詳細開催日は法人事務局と会員事務局の協議で決定）

(2)書面開催

##### ②役員改選について

※令和元年度社員総会は役員改選（理事・監事）期

※次期会長と副会長は定款上総会後の理事会決議

(1)次期役員選挙管理委員会規定（案）と施行について

・次期役員選挙管理委員会規定（案）採択、4/20 付施行

(2)次期選挙管理委員会を法人事務局（風神会計事務所）に設置

・風神会計事務所より選挙管理委員 2 名選任

(3)選挙管理委員会委員長の選任について

・当協議会 奥 篤名誉会長の選挙管理委員会委員長就任を承諾

(4)役員改選の方法と立候補受付期間について

・「次期役員候補 募集のお知らせ」（案）及び「役員候補届出書」（案）採択

- ・立候補受付期間は法人事務局と会員事務局の協議で決定
- ・「次期役員候補 募集のお知らせ」「役員候補届出書」「次期役員選挙管理委員会規定」を協議会 HP 会員ページ「会員へのお知らせ」に掲載し、会員各自で立候補の届出

### ③「定時社員総会議案書」及び「定時社員総会議決書」について

(1)平成 30 年度事業監査報告について

(2)第 1 号議案 平成 30 年度事業報告について

(3)第 2 号議案 平成 30 年度決算について

(4)第 3 号議案 2019 年度事業計画について

(5)第 4 号議案 令和元年度予算について

(6)第 5 号議案 次期理事・監事の選任について

・「理事候補者氏名」「監事候補者氏名」は「役員候補届出書」の選挙管理委員会への提出締切の後、選挙管理委員会で候補者確定し、議案書に掲載。

・議決書の「候補者不承認」欄への投票を以て、総会決議とし、選挙管理委員会において役員を選任を行なう。

(7)議決書について

※以上理事会承諾される。

・「定時社員総会議案書」と「定時社員総会議決書」を協議会 HP 会員ページの「会員へのお知らせ」に掲載し、会員各自で議決書を提出

・総会開催日を議決書提出期限（締切日）に設定

・詳細開催日設定は法人事務局と会員事務局の協議の上で決定

### Ⅲ. 令和元年度第 25 回和有協情報交換会について

①開催日について

令和元年度第 25 回和有協情報交換会は 8 月 24 日（土）開催。

②会場について

・和歌山ビッグ愛（講演会：和歌山市医師会大会議室、懇親会：ホテル・ド・ヨシノ）

③講演について

[講演 1]

講師：株式会社ラカン 朱 陽子先生

演題（案）「協議会ウェブサイトを活用した会員有床診療所の広報戦略について」

※協議会ウェブサイトの仕組みと使い方等

[講演案 2]

講師：風神会計事務所 風神正典先生

演題（案）「消費税率 10% 引上げによる有床診療所への影響と対策」

※10 月からの消費税 10% 引上げに対する有床診療所の対応策について

#### IV. 2019 年度第 2 回理事会について

- ・会長・副会長の決定と全国総会についての詳細決定、情報交換会準備等が議案
- ・6 月 22 日 PM5 時～第 2 回理事会、PM6 時～懇親会、於：和歌浦「市右衛門」にて開催

#### V. その他

##### ① 会員及び会員ご家族様ご逝去時の対応について

当会会員及びご家族様（一等親）のご逝去の知らせをご遺族様または当該医療機関より当協議会が受け取った場合は、通夜や葬儀・告別式の事前にご遺族様等のご意向が確認された場合に限り、状況に合わせて当協議会より担当の葬儀社等への確認を経て、ご供花等をお供えさせて頂き、全会員に「ご逝去のお知らせ」を FAX 送付する。

通夜や葬儀・告別式への参列、香典の儀は会員各自の判断に委ねる。

##### ② 理事会への法人事務局（風神会計事務所）スタッフ派遣時の費用負担について

理事会に風神会計事務所よりスタッフ派遣頂ける場合の懇親会参加費用につき審議下さい  
⇒1 名に限り協議会会費より負担することで理事会承諾される。

以上をもって議事を全部終了したので、午後 6 時散会した。

以上決議を明確にする為議事録を作成し、定款 39 条に基づき、出席した代表理事が記名押印する。

平成 31 年 4 月 20 日

一般社団法人和歌山県有床診療所協議会

代表理事 辻 興 ㊟