

# 和歌山県有床診療所協議会会員事務局より会員の皆様へ

(2019.4.22)

文責：辻 興

いつも当協議会運営に際しご支援を賜り感謝申し上げます。

4/20 和歌山市において「2019 年度第 1 回理事会」が開催されましたのでご報告申し上げます。要点は以下の通りです。

## **①令和元年度社員総会を 6 月に書面開催致します。**

法人定款により 6 月末までに総会開催が必要ですが、7 月開催の全国総会の報告を迅速に会員に提供するには、会員の集う情報交換会は 8 月開催が望ましい為、6 月開催の総会は会員の参集負担軽減の為、書面開催と致します。具体的には協議会ホームページの会員ページ「会員へのおしらせ (タイトル仮)」から会員各自「定時社員総会議案書」「定時社員総会議決書」をダウンロード・御確認頂き、異議や御意見がある場合は「定時社員総会議決書」に記載の上、期限内に法人事務局 (風神会計事務所) に FAX 頂くこととなります。(詳細準備が出来ましたら追って FAX 通信にてご案内致します。)

## **②令和元年度社員総会では役員改選 (理事・監事) が実施されます。**

理事と監事の役員改選が行われますが、これも書面開催致します。5 月に役員募集を協議会ホームページで行います。具体的には協議会ホームページの会員ページ「会員へのおしらせ (タイトル仮)」から会員各自「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」をダウンロード・御確認頂き、立候補される会員の方は「役員候補届出書」記載の上、期限内に次期選挙管理委員会の設置されている法人事務局 (風神会計事務所) に FAX 頂くこととなります。(詳細準備が出来ましたら追って FAX 通信にてご案内致します。) 次期役員候補者は「定時社員総会議案書」に掲載されますので、異議がある場合は「定時社員総会議決書」にてその旨ご回答頂くこととなります。

## **③「令和元年度第 25 回和有協情報交換会」は 8/24「和歌山ビッグ愛」にて開催します。**

例年通り、「講演会」は和歌山市医師会大会議室、「懇親会」はホテル・ド・ヨシノにおいて開催致します。皆様万事お繰り合わせの上、是非ご出席ください。

## **④「2019 年度第 2 回理事会」は 6/22 和歌山市にて開催します。**

選任された理事から会長・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となります。

## **⑤その他**

会員及び会員ご家族様ご逝去時の対応についても協議されました。

## 「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」

開催日：2019 年 4 月 20 日（土）午後 5 時～理事会・午後 6 時～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。

### 【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 篤名誉会長を選挙管理委員会委員長に選任

(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「会員へのおしらせ」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「会員へのおしらせ」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。