

「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」  
開催のお知らせ

(2019 年 3 月 18 日)

いつも役員の皆様におかれましては当協議会運営に際し多大なるご支援を賜り心より感謝申し上げます。

この度、定款に基づく 6 月開催予定の社員総会（書面開催）及び役員選挙（理事及び監事）開催を控え、下記の通り 2019 年度第 1 回理事会を開催致します。つきましては万事お繰り合わせの上、ご出席賜ります様、宜しく願い申し上げます。

2019 年 3 月 18 日

一般社団法人 和歌山県有床診療所協議会会長

辻 興

記

「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」

開催日時：2019 年 4 月 20 日（土曜日）

午後 5 時～理事会

午後 6 時～懇親会（参加費 15000 円：食事・飲み物代）

開催場所：「トラットリア イ・ポローニャ」

住所：和歌山市十番丁 19 Wajima 十番丁ビル 5 F

電話：073-422-8228

以上

※ 別紙の返信用紙にご記入の上、3 月 23 日締切にて  
会員事務局（FAX0739-22-0538）まで FAX にてご回答願います。

※ 尚、やむを得ない理由において理事会欠席となる場合は  
委任状を提出願います。

返信

切 3月23日(土)

和歌山県有床診療所協議会 行

御氏名 \_\_\_\_\_

I. 2019年度第1回理事会——2019年4月20日(土)午後5時から

出席

欠席

◎理事会に御欠席の場合は、委任状に御記名御捺印下さい。

<b>委任状</b>	
私は理事 _____ 様を代理人と定め 次の権限を委任します。	
2019年4月20日開催の 2019年度第1回理事会に出席して 理事の議決権を行使すること。	
2019年 _____ 月 _____ 日	
住所 _____	
氏名 _____	(印)

II. 理事会後の懇親会(食事会)※自費開催(食事・飲み物込15000円)

出席

欠席

FAX 返送先 : 0739-22-0538 (会員事務局)

## 2019 年度第 1 回和有協理事会 (4/20 開催)

### 協議内容 (案) 2019.3.18FAX 版

※当日の協議時間が 1 時間しか有りませんので、予めご一読頂き、不承認の部分や御意見等がありましたら、最終ページの御意見募集用紙に御記載の上、3/30 までに会員事務局 (FAX0739-22-0538) まで FAX 返送頂ければ、修正案を作成して、再度全理事に配布致します。

※今後、4/20 開催までに協議内容の追加・変更が有り得ますのでご了承下さい。

(文責：辻 興)

#### ◆平成 30 年度会計監査について

・H31 年 4 月になりましたら、風神会計事務所に H30 年度法人会計書類を作成頂き、宮本監事に監査依頼をお願いし、監査結果を理事会報告致します。

#### ◆2019 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)2019 年 6 月開催の可否について審議下さい。

(2)書面開催の可否について審議下さい。

##### ②役員改選について

※2019 年年度社員総会は役員改選 (理事・監事) 期に当たります。

※是非、現職理事の方は立候補届出をお願い致します。

※会長と副会長は総会後の理事会で決定となります。

##### (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) を作成しましたので、採択の可否と修正の有無について審議下さい。

・本日理事会開催日 (4/20) をもっての次期役員選挙管理委員会規定 (案) 施行の可否について審議下さい。

##### (2)次期選挙管理委員会の法人事務局 (風神会計事務所) への設置と選挙管理委員選任について

・6 月開催予定の 2019 年度役員総会において次期役員選挙を実施するに当たり、法人事務局である風神会計事務所に選挙管理委員会の設置と選挙管理委員就任の依頼を実施したところ、風神会計事務所 馬谷詩洋先生より風神会計事務所でお引き受け頂けるとのお返事を頂いております (3/14.15 メールにてご回答)。また、風神会計事務所から、馬谷詩洋氏と坂井恵理氏を選挙管理委員に選任頂ける旨の回答、そして風神会計事務所において郵送や FAX などの集約手続きを実施頂けるとの返事を頂いております。尚、郵送代などの実費相

当は別途必要となるものの、この業務に対する報酬等は必要ないとの回答も頂いております。この件につき承認の可否審議下さい。

(3)選挙管理委員会委員長の選任について

・6月開催予定の2019年度役員総会において次期役員選挙を実施するに当たり、当協議会の奥 篤名誉会長に選挙管理委員会委員長就任の依頼を行ない承諾頂いております(3/16電話にて)。この件につき承認の可否審議願います。

(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」案を作成しましたので、両案採択の可否や修正につき審議願います。

・立候補受付期間につき審議願います。

・法人事務局(風神会計)への選挙負担軽減と経費節約の為、「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」をすべて協議会 HP 会員ページの「会員へのおしらせ」に掲載し、会員事務局からの FAX にて会員各自での閲覧・ダウンロード実施の案内を行ない、会員各自で立候補の届出(法人事務局への FAX)を頂くのが効率的と考えますが、ラカンとの協議で HP 対応可能であればこの様式で実施して宜しいか、可否の協議願います。

③「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

・2019年度和有協事業計画(案)につき3/11に全会員への意見募集実施(締切3/30)

(5)第4号議案 2019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、議案書に掲載します。

・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います。

(7)議決書について

・以上の理事会承認の可否を審議願います。

・法人事務局(風神会計)への負担軽減と経費節約の為、「定時社員総会議案書」と「定時社員総会議決書」をすべて協議会 HP 会員ページの「会員へのおしらせ」に掲載し、会員事務局からの FAX にて会員各自での閲覧・ダウンロード実施の案内を行ない、会員各自で議決書の提出(法人事務局への FAX)を頂くのが効率的と考えますが(議決書提出が無い場合は議案書承認扱いとなります)、ラカンとの協議で HP 対応可能であればこの様式で実施して宜しいか、可否につき審議願います。

- ・総会開催日を議決書提出期限（締切日）に設定して良いか審議願います。
- ・具体的な総会開催日の設定は法人事務局と会員事務局の協議の上で決定・実施して宜しいか審議願います。

#### ◆2019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

例年と同じく8月最終土曜日なら月末の8月31日になる。

事務職員のレセプトと重なる為今年は8月24日（土）に変更するか？

（会場確保できる場合に限る）

・今年度情報交換会も例年通り三役クリニックに運営の為の職員派遣をお願いさせて頂くものと思いますので、その点も配慮の上開催日検討下さい。

##### ②会場について

会場案

毎年と同じく

講演会を和歌山市医師会大会議室

懇親会をオテルドヨシノ

・理事会承認頂ければ予約致します。

##### ③講演について

[講演案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を御指導頂く

※有床診療所の県民への広報活動を考えたとき、まず会員の有診が果たしている役割を身近な掛かり付け患者様に認知頂くのが先決と考えますが、自院だけで自画自賛していても説得力がありませんので、会員各有診の果たしている役割やアピールポイントを協議会で集積し、協議会で承認の上、ラカンデザイナーに果たしている役割1項目毎にA4のポスターを作成頂き、協議会HP会員ページのダウンロードページにアップロードし、各会員が自院に合ったポスターを自由にダウンロードして院内掲示頂くのはどうか。良ければこれを今年度の主たる活動としてラカンに依頼し進める。その内容もご説明頂く。

[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御指導頂く

- ・理事会承認が頂けましたら、講師依頼をさせていただきます。
- ・講師は例年懇親会にもご招待（食費協議会持ち）させていただきます、講演料も会員事務局と交渉の上お支払いさせて頂いておりますが、この件についても例年通り実施させて頂いて良いか審議願います。

◆次回理事会について

- ・開催日と会場について協議願います。
- ・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ると思われまます。

◇ ◇ ◇ ◇ ◇

## 2019年度第1回和有協理事会（4/20開催）

### 協議内容（案）（2019.3.18FAX版）への御意見募集用紙

御名前： \_\_\_\_\_

御意見：

返送先：会員事務局 FAX：0739-22-0538 締切日 3/30