

「2020 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

(2020 年 3 月 13 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 月末迄の社員総会開催を控え、下記の通り 2020 年度第 1 回理事会を開催致します。新型コロナウイルス感染が猛威を振るう中、誠に恐縮ですが、万事お繰り合わせの上、ご出席賜ります様、宜しくお願い申し上げます。

2020 年 3 月 13 日

一般社団法人 和歌山県有床診療所協議会会長

辻 興

記

「2020 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：2020 年 4 月 25 日（土曜日）

午後 5 時～理事会

午後 6 時～懇親会（参加費 15000 円位：食事・飲物込）

開催場所：「ピストロ・ド・セレーネ」

〒649-0131

住所：和歌山県海南市下津町塩津 575-1

電話：073-492-4585

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

〆切 3月23日

和歌山県有床診療所協議会 行

御氏名 _____

I. 2020年度第1回理事会——2020年4月25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。

委任状

私は理事 _____ 様を代理人と定め
次の権限を委任します。

2020年4月25日開催の
2020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。

2020年 _____ 月 _____ 日

住所 _____

氏名 _____

Ⓜ

II. 理事会後の懇親会（食事会）※自費開催（食事・飲み物込 15000円位）

出 席

欠 席

FAX 返送先：0739-22-0538（会員事務局）

2020 年度第 1 回和有協理事会（4/25 開催）

協議内容（案）2020.3.13FAX 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、3/23 までに会員事務局（FAX0739-22-0538）まで FAX 返送下さい。修正案を作成し、再度全理事に配布致します。

※今後、4/25 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）

◆令和元年度会計監査について

・令和 2 年 4 月になりましたら、風神会計事務所に令和元年度法人会計書類を作成頂き、木下欣也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。

◆2020 年度第 26 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)総会開催日（同日理事会開催：6 月末迄に開催）と議決書提出期限日の決定について。

(2)書面開催の可否について。

(3)議決書の法人事務局（風神会計事務所馬谷詩洋先生）への提出と集計依頼の可否について

②「社員総会議案書」及び「定時社員総会議決書」について

(1)令和元年度事業監査報告について

(2)第 1 号議案 令和元年度事業報告について

(3)第 2 号議案 令和元年度決算について

(4)第 3 号議案 令和 2 年度事業計画について

・令和 2 年度和有協事業計画（案）につき 3/13 に全会員への意見募集実施（締切 3/30）

(5)第 4 号議案 令和 2 年度予算について

(6)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 会員ページの会員事務局発行資料のアーカイブ「会員の皆様へ」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）、この様式で実施して宜しいか、可否につき審議願います。

・議決書提出期限（締切日）を総会開催日（同日理事会開催）より前に設定して宜しいか審議願います。

・具体的な議決書提出期限（締切日）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。

◆2020 年度第 26 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 月最終土曜日の 8 月 29 日確定で宜しいか？

・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、その点も配慮の上検討下さい。

②会場について

会場案

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：風神会計事務所 風神正典先生

演題案：令和 2 年度診療報酬改定について（仮）

[講演案 2]

講師：メディセオ、パナソニックメディコム、その他

演題案：「有床診療所への電子カルテ導入について（仮）」

※(株)メディセオを通じて有床診療所対応の電子カルテメーカー数社を招聘し有床診療所への電子カルテ導入の実際につき説明頂き・質疑応答の機会を設ける

・理事会承認が頂けましたら、講師依頼をさせて頂きます。

・講師は例年懇親会にもご招待（食費協議会持ち）させて頂き、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（総会日と同日）と会場について協議願います。

・総会決議の承認と情報交換会準備等が議案となると思われます。

◆会員会費の基金引きについて

・入会金会費規定で原則基金引きとなっておりますが、基金引きが出来ない会員に限り、県医師信用組合または紀陽銀行口座への振込が可能となっております。しかし、会員事務局からの再三の催促の上、ようやく振込頂いている会員が数名居られます。全会員基金引きとして頂ければ有り難いです。入会金会費規定の変更につき協議願います。



2020 年度第 1 回和有協理事会 (4/25 開催)

協議内容 (案) (2020.3.16FAX 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 3/23