

# 令和 2 年度第 1 回和歌山県有床診療所協議会理事会

## 【書面開催・議案書】

書面開催日 2020 年 5 月 1 日

### 【はじめに】

- 新型コロナウイルス（COVID19）感染症の拡大に伴い、本理事会をホームページを用いた書面開催とさせていただきます。
- 当初理事会参加不参加で委任状を提出頂いた理事の皆様も、書面開催へのご参加を頂きます。
- 本議案書に対し質疑や御意見、不承認の議案が有る場合は【書面開催・議決書】に記載の上、5 月 7 日までに会員事務局まで FAX：0739-22-0538 願います。尚、新型コロナ対策でご多忙な理事の皆様のご負担を鑑み、本議案書への質疑や御意見、不承認の議案が無い場合は【書面開催・議決書】の期限内の FAX 回答は不要とし、承認頂いたものと致します。

### 【議題】

#### I：報告事項

##### 1.活動報告

ホームページの会員ページ「理事の皆様へ」にアップロードされている「理事の皆様へ（令和 2 年度第 26 回和有協定時総会議案書（案）2020/5/1）」に掲載しております。ご確認願います。

##### 2.令和元年度和歌山県有床診療所協議会会計監査について

令和 2 年 4 月 27 日、木下欣也監事による令和元年度当協議会会計監査が実施されました。

ホームページの会員ページ「理事の皆様へ」にアップロードされている「理事の皆様へ（令和 2 年度第 26 回和有協定時総会議案書（案）2020/5/1）」に掲載しております。ご確認願います。

#### II：協議事項

##### 議案 1. 令和元年度和歌山県有床診療所協議会会計監査について

以上につき、理事会承認の可否判定願います。

##### 議案 2.令和 2 年度の協議会活動について

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染防止の観点から、集会形式での活動を自粛する。また、自院コロナ対策でご多忙な理事や会員への身体的負担軽減の為、同感染症終息までの間、最小限の活動に自粛する。

以上につき理事会承認の可否判定願います。

##### 議案 3. 令和 2 年度理事会について

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、同感染症終息までの間、令和 2 年度の理事会は集会形式での開催は自粛し、ホームページを用いた書面開催とする。

以上につき理事会承認の可否判定願います。

##### 議案 4. 令和 2 年度第 26 回和有協定時総会について

① 総会議案書（案）と議決書（案）について

ホームページの会員ページ「理事の皆様へ」に5月1日付で「理事の皆様へ（令和2年度第26回和有協定時総会議案書（案）2020/5/1）」としてアップロードしております。

御一読の上、理事会承認の可否判定願います。

② 開催様式について

昨年同様ホームページを用いた書面開催とし、ホームページの会員ページ「会員の皆様へ」に●月▼日掲載する議案書に対し、質問や異議のある場合は議決書に記載の上、▼月●日迄に会員事務局（0739-22-0538）までFAXにて提出とする。質問や異議が無い場合は議決書の提出は不要とし、承認頂いたものと見なす。開催日の決定や開催告知、ホームページへの議案書公開日、議決書の提出期限の設定は会員事務局に一任する。

以上について理事会承認の可否判定願います。

議案 5. 令和2年度第26回情報交換会の中止について

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染予防の為、8月29日開催予定の令和2年度第26回情報交換会（報告会・講演会・懇親会）は開催中止とする。

以上につき理事会承認の可否判定願います。

議案 6. 第33回全国有床診療所連絡協議会総会（徳島大会）への人員派遣について

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、感染予防の為、9月12日～13日徳島にて開催予定の全国総会への和歌山県有床診療所協議会からの人員派遣は行わず、自由参加とする。同総会の会員への報告は全国有床診療所連絡協議会から後日配送される報告書を持ってこれに換える。

以上につき理事会承認の可否判定を願います。

議案 7. 全国有床診療所連絡協議会役員会及び近畿ブロック会議への参加について

新型コロナウイルス感染症の拡大に伴い、遠隔地での開催の為、感染予防の観点から、これらの会議への参加は自由参加とする。

以上につき理事会承認の可否判定を願います。

# 令和2年度第1回和歌山県有床診療所協議会理事会 議決書

お名前 \_\_\_\_\_

質疑

\_\_\_\_\_

意見

\_\_\_\_\_

◆ 不承認の議案があれば該当する議案番号に○をつけて下さい。

第1号議案

第2号議案

第3号議案

第4号議案①

第4号議案②

第5号議案

第6号議案

第7号議案

◇提出先：会員事務局：FAX0739-22-0538

◇提出期限：令和2年5月7日

(期限内に提出無き場合は承認とみなす)