

## 令和2年度第1回和歌山県有床診療所協議会理事会・議事録

【書面決議提案日】2020年5月1日

【書面決議開催日(議決書提出期限)】2020年5月7日

【書面提出理事】辻 興、辻 寛、勝田仁康、児玉敏宏、木下泰伸、木下欣也、北山俊也

【理事会書面開催様式】

●新型コロナウイルス(COVID19)感染症拡大に伴う非常事態宣言発令により、**本理事会はホームページ上において全理事及び監事参加による書面開催により実施した。**

●昨年度実施社員総会の書面開催様式に準拠し、協議会ホームページの会員ページ内「理事の皆様へ」に書面開催日である5月1日に掲載される本理事会議案書に対し質疑や御意見、不承認の議案が有る場合は議決書に記載の上、5月7日迄に会員事務局までFAX回答する形式での開催を全理事にSMSやFAXを用いて告知し、新型コロナ対策で多忙な理事の負担を鑑み、本議案書への質疑や意見、不承認の議案が無い場合は議決書の期限内FAX回答は不要とし、承認頂くものと定めた。この開催様式への反対意見は無く、本様式にて書面開催を行なった。

●結果、以下の報告事項、並びに協議事項全議案において、5月7日迄の期限内における質疑や意見、不承認は認められず、全議案は定款第36条2項に基づき理事会において承認されたものとみなした。

【提出議案と理事会承認】

### I：報告事項

#### 1. 活動報告

前理事会以降の協議会活動報告について提示し承認される。

#### 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

木下欣也監事による令和2年4月27日実施の令和元年度当協議会会計監査につき監査結果を提示し承認される。

### 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、理事会承認される。

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される。

### 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される。

### 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

「令和 2 年度第 26 回和有協定時総会議案書（案）」に対し理事会承認される。

#### 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」に議案書公開日に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、提出締期限日迄に会員事務局（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される。

### 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される。

### 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される。

### 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される。

以上の書面での決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

令和 2 年 5 月 7 日

一般社団法人和歌山県有床診療所協議会

議長 代表理事 辻 興 ㊟