

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

2020.5.8

文責：辻 興

いつも会員の皆様の当協議活動への多大なるご支援に対し心より感謝しております。

◆新型コロナ感染拡大に伴う今年度の協議会活動について

今年度は未曾有の新型コロナウイルス感染症の拡大による非常事態宣言下において、会員の皆様への感染拡大防止の観点により、令和2年度第1回理事会を5月1日付で協議会HPを用いた書面開催にて実施致しました。別紙に議決内容を掲載致しますが、本年度の協議会活動は集会での活動を自粛し、元より書面開催としておりました社員総会の様式に準拠し、理事会も同形式での書面開催とすること、例年8月末の土曜日に開催しておりました情報交換会はとても残念ですが本年度は中止とすること等が議決されました。

◆「令和2年度第26回和歌山県有床診療所協議会定時総会」の5/25書面開催について

令和2年度社員総会は例年通り協議会HPにおける書面開催にて5月25日付で実施させて頂きます。協議会HP会員ページの会員事務局発行資料の項目の「会員の皆様へ」に5月8日付で「令和2年度第26回和有協定時総会議案書・議決書」として掲載致しますので、会員の皆様には議案書をご確認頂き、質疑、御意見、不承認の議案が有る場合には議決書に記載の上、5月22日を提出期限として会員事務局（FAX:0739-22-0538）まで議決書をFAX願います。尚、FAX無き場合は承認頂いたものとさせて頂きますので、質疑、御意見、不承認の議案が無く承認頂ける場合には議決書の提出は不要です。

令和2年度第1回和歌山県有床診療所協議会理事会・議事録（会員事務局作成）

【書面開催日】2020年5月1日

【議決書提出期限】2020年5月7日

【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。