

令和元年度第2回和歌山県有床診療所協議会理事会・議事録

日時 令和元年6月20日(土)午後6時～午後7時

場所：和歌浦・市右衛門

出席理事：辻 興(議長兼議事録作成者)他6名(委任状によるものを含む)合計6名
理事の議決権総数6名

法人事務局員：馬谷詩洋

※懇親会(午後7時～)

出席理事：辻 興、辻 寛、勝田仁康、児玉敏宏、木下泰伸

法人事務局員：馬谷詩洋

以上のとおり、定足数を満たしたので定款の規定により本理事会は適法に成立し、代表理事辻興は開会する旨を宣した。議案の審議に先立ち、全会一致で議長に代表理事辻興が選任され直ちに審議に入った。

【議題】

I：報告事項

2019年度第1回理事会(4/20)以降の協議会活動報告がなされ理事会承認がなされる。

II：協議事項

1. 会長・副会長の選任について

会長：辻 興、副会長：辻 寛、勝田 仁康、児玉 敏宏、木下 泰伸

任期は令和3年開催の定時社員総会迄。

2. 顧問の委嘱について

顧問：橋本 忠明、宮本 克之

3. 名誉会長の委嘱について

名誉会長：青木 敏、奥 篤

4. 法人役員変更登記手続について

藪中司法書士に手続きを依頼する事の理事会承認がなされる。

5. 令和元年度第25回和有協情報交換会について

① 協力スタッフ派遣と費用について

情報交換会への協力スタッフ派遣は会長のクリニックより会員事務局スタッフの派遣、副会長の各クリニックより2名毎の派遣とし、派遣スタッフ1名につき協議会より5000円の補助、所属クリニックより1名につき1万円の補助。

② 婦人会・家族参加について

会員と同時に婦人会の参加も募集し、定員に満たない場合家族参加も募集。

② 役員各クリニックの役割分担について

式次第、役員診療所スタッフ業務分担表通りに業務担当を決定

6. 仮題「有床診療所の日・和歌山有床診療所ポスタープロジェクト」について

① 協議会活動アピールの為、和有協HPの「有床診療所新規プロジェクト」ページに有床診療所

機能告知ポスターのダウンロードページを作成する（株式会社ラカンに依頼）。

- ② 仮題「有床診療所の日・和歌山有床診療所ポスタープロジェクト」として12/4の有床診療所の日に会員一斉に自院内に掲示し、当協議会の有床診療所の日イベントとする。
- ③ 全国有床診療所連絡協議会に「有床診療所の日」イベントとして補助金申請。

7. その他

- ① 風神会計事務所より協議会の規模に合わせて風神会計事務所への法人事務局顧問報酬年間報酬額を15万円（税抜）から10万円（税抜）に減額下さる旨申し出あり、理事会承認される。
- ② 法人事務局 馬谷詩洋より、会員増強の為に未入会の有床診療所へのダイレクトメール郵送業務請負の申出あり。協賛会員の募集も含め継続審議となる。
- ③ 次回理事会開催日：情報交換会の後、秋頃開催予定

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、19時閉会した。

以上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 元年 6月 20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 印