

## 令和 2 年度第 26 回一般社団法人和歌山県有床診療所協議会・定時社員総会

### 【議事録】

日時 令和 2 年 5 月 25 日（月）午後 6 時～午後 7 時

場所 和歌山市・法人事務局（風神会計事務所内）

出席者 A 会員 19 名 B 会員 3 名（書面提出者含め全員出席）

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。

### 【報告事項】

#### 令和元年度事業監査報告

木下欣也監事による令和元年度事業監査が令和 2 年 4 月 27 日に実施され、報告がなされた。

### 【協議事項】

#### 第 1 号議案 令和元年度事業報告について

和歌山県有床診療所協議会定款第 14 条の規定に基づき、令和元年度（自 平成 31 年 4 月 1 日 至 令和 2 年 3 月 31 日）に実施した事業実施状況について社員の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

#### 第 2 号議案 令和元年度決算について

和歌山県有床診療所協議会定款第 14 条の規定に基づき、令和元年度決算について社員の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

#### 第 3 号議案 令和 2 年度事業計画について

和歌山県有床診療所協議会定款第 14 条の規定に基づき、令和 2 年度に実施予定の次の事業について社員の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

《令和 2 年度事業計画》

令和 2 年度事業計画

① 県下有床診療所が担っている病床機能の周知と更なる有効活用に向けて、県民や行政に情報発信を行なう。

② 全国有床診療所連絡協議会との連携のもと、次世代に継承・永続可能な経営環境実現に向け、担っている役割に相応しい入院基本料引上げを求める。

③ 地域医療構想調整会議において、有床診療所特有の 5 つの病床機能の理解を促し、新たに 6 番目の病床機能として、「医療と介護を一体的に提供する機能」の周知に努め、医療政策上の有効活用を促進する。また、貴重な医療資源である産科有床診療所の病床削減審議からの除外を促す。

④ 在宅復帰率において病院回復期リハ病棟と遜色の無い実績を上げ、入院基本料も安い有床診療所での回復期リハの周知を促す。また、有床診療所「回復期リハ病床」の創設を働き掛ける。

⑤ 有床診療所病床を用いた、より安全・安心なショートステイの周知を行ない、有床診療所の介護事業

参入を促す。

⑥協議会ホームページを活用し、各会員が地域で担っている役割を発信し、12月4日の「有床診療所の日」記念行事等を用いた広報活動を促進する。

⑦本邦唯一の法人格を有する有床診療所協議会として、他の都道府県有床診療所協議会の法人設立の為の情報提供や支援を行なう。

⑧近畿ブロック会活動への参加と、協議会未設立の奈良県、京都府、大阪府への設立支援を行なう。

⑨県下有床診療所の一致団結と情報共有、意見の集約と将来展望構築の為、更なる会員増強を目指す。

⑩新型コロナウイルス感染症対策として会員相互の協力と支援を行なう。

#### 第4号議案 令和2年度予算について

和歌山県有床診療所協議会定款第14条の規定に基づき、令和元年度予算について社員の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後7時に閉会した。

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2年5月25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 ㊟