

# 令和3年度 第1回和歌山県有床診療所協議会理事会議事録

開催日：令和3年5月26日（水）

出席理事：辻 興、辻 寛、勝田仁康、児玉敏宏、木下泰伸

出席監事：木下欣也

※新型コロナウイルス（COVID19）感染症の拡大に伴い、書面開催にて実施

## 【報告事項】

●2020年（令和2年）12月3日開催の「令和2年度第3回和歌山県有床診療所協議会理事会」以降の活動報告がなされ了承された。

## 【協議事項】

### 議案Ⅰ：令和2年度会計監査について

令和3年5月18日に木下欣也監事による会計監査が実施され、監査結果を理事会報告、理事会承認された。

### 議案Ⅱ：令和3年度第27回和有協社員総会について

#### 1. 開催日と開催様式について

(1) 令和3年6月開催の可否について審議され、理事会承認された。

(2) 書面開催の可否について審議され、理事会承認された。

※具体的な社員総会開催日は法人事務局と会員事務局の協議で決定・実施となる。

#### 2. 役員改選について

(1) 次期選挙管理委員会の法人事務局（風神会計事務所）への設置と選挙管理委員会委員長及び委員の選任（風神会計事務所から、選挙管理委員会委員長に河野 仁常務、選挙管理委員に馬谷詩洋氏と坂井恵理氏選任）について理事会承認される。

(2) 役員改選の方法と立候補受付期間について

- ・ 「次期役員候補 募集のお知らせ」案及び「役員候補届出書」案につき理事会承認される。
- ・ 立候補受付期間につき、法人事務局と会員事務局の協議で決定することにつき、理事会承認される。
- ・ 法人事務局（風神会計）への選挙負担軽減と経費節約の為、「次期役員候補 募集のお知らせ」「役員候補届出書」「次期役員選挙管理委員会規定」をすべて協議会HP 会員ページの「会員の皆様へ」に掲載し、会員事務局からのFAXにて会員各自での閲覧・ダウンロード実施の案内を行ない、会員各自で立候補の届出（法人事務局へのFAX）を頂く様式で実施することにつき理事会承認される。

#### 3. 「社員総会議案書」及び「定時社員総会議決書」について

(1) 令和2年度事業監査報告について

(2) 第1号議案 令和2年度事業報告について

(3) 第2号議案 令和2年度決算について

(4) 第3号議案 令和3年度事業計画について

- ・ 令和3年度和有協事業計画（案）は全会員に意見募集実施の上作成しています。

(5) 第4号議案 令和3年度予算について

(6) 第5号議案 次期理事・監事の選任について

- ・ 「理事候補者氏名」「監事候補者氏名」は「役員候補届出書」の選挙管理委員会への提出締切の後、選挙管理委員会で候補者確定し、議案書に掲載。
- ・ 議決書の「候補者不承認」欄への投票を以て、総会決議とし、選挙管理委員会において役員を選任を行なう。

(7) 議決書について

- ・ 以上につき理事会承認がなされる。
- ・ 法人事務局（風神会計）への負担軽減と経費節約の為、「定時社員総会議案書」と「定時社員総会議決書」をすべて協議会 HP 会員ページの「会員の皆様へ」に掲載し、会員事務局からの FAX にて会員各自での閲覧・ダウンロード実施の案内を行ない、会員各自で議決書の提出（法人事務局への FAX）を頂く様式で実施することにつき理事会承認がなされる。
- ・ 議決書提出期限日（締切日）及び総会開催日の設定は、法人事務局と会員事務局の協議の上で決定・実施することにつき理事会承認がなされる。

**議案Ⅲ：新型コロナ禍における令和3年度理事会及び情報交換会の開催様式について**

- ・ 新型コロナ禍における現状を鑑み、令和3年度理事会は原則書面開催とし、情報交換会はクラスター防止の為開催を見送る方針とすることに理事会承認がなされる。

**議案Ⅳ：次回理事会について**

- ・ 令和3年度総会における役員改選結果に基づき、会長・副会長の選任を行なう令和3年度第2回理事会の開催につき、法人事務局と会員事務局の協議の上で決定・実施することにつき理事会承認がなされる。

以上の書面開催の結果、期限内に各議案についての質疑、意見、不承認の議決書提出は認められず、全ての議案は全会一致で可決された事を明確にするため、この議事録を作成し、議長がこれに記名押印する。

令和3年5月26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 ㊟