

令和3年度第3回和歌山県有床診療所協議会理事会議事録

【決議提案日(書面決議含む)】令和3年11月9日(火)

【決議開催日(書面決議提出期限含む)】令和3年11月16日(火)

【出席理事(書面決議提出含む)】辻 興、辻 寛、勝田仁康、児玉敏宏、木下泰伸

【出席監事】木下欣也

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。

《議案》

「和有協過去総会誌のPDF化と和有協HPへの掲載(案)について」

平成6年の和有協設立以来の現存する和有協総会誌が経年変化により劣化しており、将来に記録を留める為に、PDF化の上、和有協ホームページの「過去会誌PDFダウンロード」のページに和有協会員事務局に現存する全ての総会誌をPDF化して掲載出来ればと思います。多くの総会誌は初代青木名誉会長時代に作成されており、青木名誉会長にお願いして、和有協会員事務局で所有していない年度の総会誌をお借りしておりますので、併せてPDF化させて頂きたいと思っております。

この度、株式会社ラカンに過去総会誌のPDF化及び和有協ホームページへの掲載につき見積を依頼しましたところ、税込合計金額 ¥360,220(消費税額¥32,740)との回答を得ましたので、本年度、当協議会の「有床診療所の日」事業を兼ねて、過去総会誌のPDF化及び和有協ホームページへの掲載の実施につき、理事会承認の可否につきご検討願います。

【参考資料】PDF化されていない「旧・和有協総会誌」

(令和3年11月9日現在、和有協会員事務局に現存する小冊子・資料等一覧)

第1回和有協設立総会(平成6年2月6日)

第2回和有協総会(平成7年7月22日)

第3回和有協総会(平成8年6月29日)

第4回和有協総会(平成9年7月19日)

※第5回和有協総会(平成10年8月22日)

第6回和有協総会(平成11年8月21日)

※第7回和有協総会(平成12年8月19日)

第8回和有協総会(平成13年8月25日)

第9回和有協総会(平成14年8月24日)

※第11回和有協総会(平成16年8月21日)

- ※第 12 回和有協総会・研修会（平成 17 年 8 月 27 日）
- ※第 13 回和有協総会・研修会（平成 18 年 8 月 19 日）
- ※第 14 回和有協総会・研修会（平成 19 年 8 月 18 日）
- ※第 15 回和有協総会・研修会（平成 21 年 8 月 22 日）（注：A 4 プリントのまま未小冊子化）
- ※※※第 16 回全国有床診療所連絡協議会総会（和歌山）報告書（平成 15 年 8 月 2 日・3 日）
- ※※第 16 回和有協総会・講演会（平成 22 年 8 月 21 日）（注：小冊子無、当日資料より流用）
- 第 17 回和有協総会ならびに講演会（平成 23 年 8 月 20 日）
- 第 18 回和有協総会ならびに講演会（平成 24 年 8 月 25 日）
- 第 19 回和有協和有協総会ならびに講演会（平成 25 年 8 月 31 日）
- 第 20 回和有協総会ならびに講演会（平成 26 年 8 月 30 日）

注意：※は青木先生からお借りしているもの

※※は故・坂田会長開催で報告書作成されておらず、当日配布資料より代用

※※※は和歌山県が全有協総会の開催県となった為、全国総会開催し同報告書作成
その他、手元に無い総会誌が後日入手出来た場合は後日、和有協HPに掲載する

◆過去総会資料 PDF 化作業見積（株式会社ラカン）

税込合計金額 ¥360,220（消費税額¥32,740）

《議決結果》

和有協過去総会誌の PDF 化と和有協HPへの掲載について

承認する⇒6 票

承認しない⇒0 票

以上を以て《議案》は理事会承認された。

以上の決議の結果、期限内に各議案についての質疑、意見、不承認の意見は認められず、
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 11 月 16 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

⑨