

令和4年度 第1回 和歌山県有床診療所協議会理事会議事録

「令和4年度第1回和歌山県有床診療所協議会理事会」

【決議提案日】2022年5月12日

【決議開催日】2022年5月20日

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】

●2021年（令和3年）11月16日開催の「令和3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3年度会計監査について

・令和4年5月10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4年度第28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4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「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3年度事業監査報告について

(2)第1号議案 令和3年度事業報告について

(3)第2号議案 令和3年度決算について

(4)第3号議案 令和4年度事業計画について

・令和4年度和有協事業計画（案）は全会員に意見募集（4/22）の上作成しています。

(5)第4号議案 令和4年度予算について

(6)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、前回、令和3年度定時社員総会と同形式、つまり、「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4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4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。

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4年5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 