

# 令和4年度 第1回 和歌山県有床診療所協議会 理事会

## 【書面開催資料】

開催日：2022年5月20日（金曜日）

### 【理事会開催要旨】

- 令和4年度社員総会を6月末までに開催する必要があります。その為、令和4年度第1回理事会を開催させていただきます。
- 新型コロナウイルス（COVID19）感染症の拡大に伴い、本理事会を書面開催とさせていただきます。
- 本議案書に対し質疑や御意見、不承認の議案が有る場合は【書面開催・議決書】に記載の上、5月？日までに会員事務局までFAX：0739-22-0538願います。尚、ご多忙な理事の皆様のご負担を鑑み、本議案書への質疑や御意見、不承認の議案が無い場合は【書面開催・議決書】の期限内のFAX回答は不要とし、承認頂いたものと致します。
- 本書面開催資料と別紙「役員総会議案書・議決書（案）」をご覧ください。

### 【報告事項】

- 2021年（令和3年）11月16日

「令和3年度第3回和歌山県有床診療所協議会理事会」

【書面決議提案日】2021年11月9日

【書面決議開催日（議決書提出期限）】2021年11月16日

【議決書提出理事】辻 興、辻 寛、勝田仁康、児玉敏宏、木下泰伸、木下欣也

≪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」

H6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化させていただきます。

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」

（R3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（H6年2月6日）

第2回和有協総会（H7年7月22日）

第3回和有協総会（H8年6月29日）

第4回和有協総会（H9年7月19日）

※第5回和有協総会（H10年8月22日）

第6回和有協総会（H11年8月21日）  
※第7回和有協総会（H12年8月19日）  
第8回和有協総会（H13年8月25日）  
第9回和有協総会（H14年8月24日）  
※第11回和有協総会（H16年8月21日）  
※第12回和有協総会・研修会（H17年8月27日）  
※第13回和有協総会・研修会（H18年8月19日）  
※第14回和有協総会・研修会（H19年8月18日）  
※第15回和有協総会・研修会（H21年8月22日）（注：A4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（H15年8月2日・3日）  
※※第16回和有協総会・講演会（H22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（H23年8月20日）  
第18回和有協総会ならびに講演会（H24年8月25日）  
第19回和有協和有協総会ならびに講演会（H25年8月31日）  
第20回和有協総会ならびに講演会（H26年8月30日）

[注意事項]

※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/6票

承認しない⇒0票/6票

以上を以て≪議案≫は理事会承認された。

●2021年（令和3年）11月17日

全会員に「令和3年度第3回和歌山県有床診療所協議会理事会」の結果をFAX及び和有協HPにて報告する。

株式会社ラカンに和有協過去総会誌のPDF化と和有協HPへの掲載を発注する。

●2021年（令和3年）12月3日

株式会社ラカンより和有協過去総会誌のPDF化と和有協HPへの掲載完了の報告あり。モノクロでのPDF化・HP掲載となっており問い合わせしたところ、順次カラーに差し替え頂けるとのこと。

●2021年（令和3年）12月4日

全会員に和有協過去総会誌のPDF化と和有協HPへの掲載完了をFAX及びHPで報告する。

●2021年（令和3年）12月5日

全有協「令和3年度第3回役員会及び講演会」が東京・TKP品川カンファレンスセンターANNEXにて開催される。同会議に和有協から辻興参加予定であったが、入院患者の容態悪くやむを得ず欠席す。全有協事務局に対し同役員会資料の提供を求める。

●2021年（令和3年）12月6日

和有協ホームページの「過去会誌PDFダウンロード」ページに「第27回和有協総会Web報告書R3/06/19」を掲載する。

株式会社ラカンより和有協過去総会誌のカラーでのPDF化と和有協HPへのカラー版への差し替え完了の報告あり。

●2022年（令和4年）4月9日

7月に予定されている参議院選挙（比例代表）に向けて、日本医師連盟より全国有床診療所連絡協議会に対し、「自見はなこサポーター名簿の配布と回収のおねがいについて」の会員への周知と支援依頼があり、全有協より和有協に対し会員への周知、支援依頼あり。「会員の皆様へ2022.4.9」として全会員に資料のFAX送信並びに和有協HP会員ページへの掲載を行う。

●2022年（令和4年）4月14日

全有協より和有協へ4月30日（午後4時～5時30分）全有協主催の講習会『有床診療所に関する2022年度診療報酬改定とその対応策』（講師：株式会社リンクアップラボ代表取締役 酒井麻由美様）が、全有協役員参加によるハイブリッド形式で開催され、会員は開催日当日から暫くの期間、YouTubeにて同講演会を視聴出来る為“有床診療所に関する2022年度診療報酬改定とその対応策”で検索の上、YouTubeにて視聴頂く様、和有協会員への周知依頼あり。また、講師への質問事項を取り纏め、4月22日迄に全有協に提出依頼あり、「会員の皆様へ2022.4.14」として全会員にFAX送信、及び協議会HPにて周知を行なう。尚、講師への質問事項の和有協への提出期限は4月20日迄とする。

●2022年（令和4年）4月22日

令和4年度事業計画（案）を作成の上、全会員にFAX及びホームページ会員ページにて意見募集す。4月29日締切

全国有床診療所連絡協議会より役員宛に厚生労働省セーフティネット保証5号の指定継続に係る調査依頼あり、外科内科辻医院のデータを基に調査票作成の上、提出する。

●2022年（令和4年）4月23日

徳島県阿南市の新心会馬原医院（院長の馬原文彦先生は日本紅斑熱の発見者）より有床診療所建て替えの為、和有協会員事務局の外科内科辻医院見学依頼あり、同院の橋爪史子医師、鴻野吉宏建築研究所の鴻野吉宏氏、奥本卓也建築設計事務所の奥本卓也氏が来院、見学と情報提供を行う。

●2022年（令和4年）4月29日

4月22日付で意見募集を行った令和4年度事業計画(案)に対し、本日締め切り迄に会員からの意見は無く、同案にて令和4年度総会にて議決を行うこととなる。

●2022年(令和4年)4月30日

全国有床診療所連絡協議会主催講演会

講演会名:「有床診療所に関する2022年診療報酬改定とその対応策」

講師:株式会社リンクアップラボ代表取締役 酒井麻由美先生

場所:JR博多シティ会議室9階 中会議室(午後4時~5時30分)

オンライン参加:辻 興

内容はYouTubeにて配信された。

●2022年(令和4年)5月10日

木下欣也監事による令和3年度和歌山県有床診療所協議会会計監査実施され、令和3年度和有協事業監査報告として提出される。

●2022年(令和4年)5月12日

全理事、監事に令和4年度第1回理事会の5/20書面開催につき告知する(HPおよびFAXにて)

## 【協議事項】

### 議案Ⅰ.令和3年度会計監査について

・風神会計事務所に令和3年度和有協計算関係書類を作成頂いた上で、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ました。監査結果を理事会報告致しますので、理事会承認の可否につき審議下さい。

### 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下さい。

(2)書面開催の可否について審議下さい。

※書面開催の場合、具体的な社員総会開催日は準備の都合上、法人事務局と会員事務局の協議で決定・実施で宜しいか協議下さい。

#### 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

・以上の理事会承認の可否を審議願います。

・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）を頂く様式で実施して宜しいか、可否につき審議願います。

・議決書提出期限日（締切日）及び総会開催日の設定は、準備の都合上、法人事務局と会員事務局の協議の上で決定・実施して宜しいか審議願います。

### 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して宜しいか審議願います。

令和4年度第1回和歌山県有床診療所協議会理事会 議決書  
お名前

---

質疑

( )

意見

( )

◆ 不承認の議案があれば該当する議案番号に○をつけて下さい。

【報告事項】

【協議事項】

議案Ⅰ

議案Ⅱ-①-(1)

議案Ⅱ-①-(2)

議案Ⅱ-②-(1)

議案Ⅱ-②-(2)

議案Ⅱ-②-(3)

議案Ⅱ-②-(4)

議案Ⅱ-②-(5)

議案Ⅱ-②-(6)

議案Ⅲ

◇提出先：会員事務局：FAX0739-22-0538

◇提出期限：令和4年5月?日

(期限内に提出無き場合は承認とみなす)