

# 和歌山県有床診療所協議会会員事務局より会員の皆様へ

2022.5.21

文責：辻 興

いつも当協議会運営への会員の皆様のご協力心より感謝申し上げます。

未だ COVID19 オミクロン株によるクラスターが県内各地で報告される中、会員の皆様の感染対策を取りながらの病床運営へのご尽力、心より感謝申し上げます。また、令和 4 年度診療報酬改定へのご対応、厚く御礼申し上げます。

未だ続く新型コロナ禍での当協議会令和 4 年度の活動状況ですが、5 月 10 日に当法人の令和 3 年度会計監査が実施され、5 月 20 日に令和 4 年度第 1 回理事会が書面にて開催されました。下記に同理事会のご報告をさせていただきます。また、6 月には令和 4 年度社員総会が協議会ウェブサイトを用いた書面開催で実施されます。準備が整いましたら改めてご案内申し上げます。



## 令和 4 年度 第 1 回 和歌山県有床診療所協議会 理事会 【会員事務局議事録】

「令和 4 年度第 1 回和歌山県有床診療所協議会理事会」

【書面決議提案日】 2022 年 5 月 12 日

【書面決議開催日(議決書提出期限)】 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。