

# 令和 5 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 5 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】 2023 年 5 月 6 日

【議決書提出期限日】 2023 年 5 月 13 日

【書面決議開催日】 2023 年 5 月 15 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

※書面開催にて実施

## 【報告事項】

● 2023 年（令和 5 年）3 月 20 日開催の「令和 4 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 4 年度会計監査について

・風神会計事務所により令和 4 年度和有協計算関係書類が作成され、令和 5 年 5 月 1 日に木下欣也監事による会計監査が実施された。監査結果を理事会報告し、理事会承認の可否につき審議し、理事会承認がなされた。

議案Ⅱ.令和 5 年度第 29 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 5 年 6 月開催の可否について審議し、理事会承認がなされた。

(2)書面開催の可否について審議し、理事会承認がなされた。

※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・実施することについて審議され、理事会承認がなされた。

### ②役員改選について

※令和 5 年度社員総会は和有協役員（理事・監事）及び事務部役員（部長・副部長）改選期。

※次期会長と副会長は定款上総会後の令和 5 年度第 2 回理事会決議となる。

(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について

・6 月開催予定の令和 5 年度社員総会において次期役員選挙を実施するに当たり、前回、令和 3 年度の役員改選と同形式で、令和 5 年度も法人事務局である風神会計事務所内への選挙管理委員会の設置を依頼し、併せて風神会計事務所からの選挙管理委員会委員長及び委員の選任を依頼し、風神会計事務所 馬谷詩洋先生よりお引き受け頂く。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を選任頂ける旨の回答を頂き、風神会計事務所において郵送や FAX など

の集約手続きを実施頂けるとの返事を頂く。尚、郵送代などの実費相当は別途必要となるものの、この業務に対する報酬等は必要ないとの回答を頂く。この件につき承認の可否を審議し、理事会承認がなされる。

(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」案を作成した。両案採択の可否及び修正につき審議し、修正無しでの両案採択の理事会承認がなされる。

- ・立候補受付期間につき、準備の都合上、法人事務局と会員事務局の協議で決定することに関して協議を行い、理事会承認がなされる。

- ・法人事務局（風神会計）への選挙負担軽減と経費節約の為、前回、令和3年度役員改選と同形式、つまり、「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関して、可否の協議を行い、同様式での実施につき理事会承認がなされた。

### 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4年度事業監査報告について

(2) 第1号議案 令和4年度事業報告について

(3) 第2号議案 令和4年度決算について

(4) 第3号議案 令和5年度事業計画について

- ・令和5年度和有協事業計画（案）は全会員に意見募集実施し理事会承認の上作成済。

(5) 第4号議案 令和5年度予算について

(6) 第5号議案 次期協議会理事・監事及び事務部会部長・副部長の選任について

- ・「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、議案書に掲載します。

- ・議決書の「候補者不承認」欄への投票を以て、総会議決とし、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

- ・以上の理事会承認の可否を審議し、全て理事会にて可決される。

- ・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いて審議がなされ、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、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・実施することにつき審議がなされ、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5年度理事会及び情報交換会の開催様式について

- ・令和5年度理事会は原則書面開催とし、情報交換会も開催を見送る方針につき審議がなされ、理事会承認がなされる。

### 議案Ⅳ.次回理事会について

- ① 令和 5 年度総会における役員改選結果に基づき、次期和有協会長と副会長決議を行なう令和 5 年第 2 回理事会を、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審議がなされ、理事会承認がなされる。
- ② 新たな会長、副会長立候補者が出てこない場合、協議会の運営を保つ為に、現状の役職（会長、副会長）を継続する方針で良いか協議し、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 5 年 5 月 1 5 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 