

令和5年度 第29回 一般社団法人和歌山県有床診療所協議会

定時社員総会 議事録

日時：令和5年6月17日（土） 午後6時～午後7時

場所：和歌山市・法人事務局（風神会計事務所内）

出席者：A会員 16名 B会員 4名（書面提出者含め全員出席）

【報告事項】

令和元年度事業監査報告

木下欣也監事による令和4年度事業監査が令和5年5月1日に実施され、報告がなされた。

【協議事項】

第1号議案 令和4年度事業報告について

和歌山県有床診療所協議会定款第14条の規定に基づき、令和4年度（自 令和4年4月1日 至 令和5年3月31日）に実施した事業実施状況について社員の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第2号議案 令和4年度決算について

和歌山県有床診療所協議会定款第14条の規定に基づき、令和4年度決算について社員の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第3号議案 令和5年度事業計画について

和歌山県有床診療所協議会定款第14条の規定に基づき、令和5年度に実施予定の次の事業について社員の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

《令和5年度事業計画》

1. COVID19の5類感染症移行下において、院内感染防止対策に努めながら新型コロナワクチン接種等、各有床診療所で可能な範囲で新型コロナ診療への協力が出来る様、会員相互の情報共有と協力、支援を行なう。
2. COVID19の5類感染症移行下において、様々な行政施策に対応する為、新たに設立した「事務部会」を活用し、会員事務部門相互の情報共有と協力、支援を行なう。
3. コロナ禍における地域での病床不足に対し、院内感染防止に努めながら、地域における

- 後方ベッドとしての有床診療所病床有効活用を行なう。
4. 県下有床診療所が担っている病床機能の周知と更なる有効活用に向けて、県民や行政に情報発信を行なう。
 5. 全国有床診療所連絡協議会との連携のもと、次世代に継承・永続可能な経営環境実現に向け、担っている役割に相応しい入院基本料引上げを求める。
 6. 協議会ホームページを活用し、各会員が地域で担っている役割を発信し、12月4日の「有床診療所の日」記念行事等を用いた広報活動を促進する。
 7. 県下有床診療所の一致団結と情報共有、意見の集約と将来展望構築の為、更なる会員増強を目指す。

第4号議案 令和5年度予算について

和歌山県有床診療所協議会定款第14条の規定に基づき、令和5年度予算について社員の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

第5号議案 次期和有協理事・監事及び事務部会部長・副部長の選任について

和歌山県有床診療所協議会定款第14条の規定、及び事務部会運営規程に基づき、和歌山県有床診療所協議会役員並びに事務部会役員の選任について、社員の承認を求めたところ、満場異議なくこれを承認可決した。

《一般社団法人和歌山県有床診療所協議会・次期理事・監事》

理事：辻 興、辻 寛、勝田 仁康、児玉 敏宏、木下 泰伸

監事：木下 欣也

※役員任期：令和5年度定時社員総会（6月17日）～令和7年度最初に開催される定時社員総会迄

《一般社団法人和歌山県有床診療所協議会・次期事務部会部長・副部長》

部長：石黒 昌豊（紀の川クリニック）

副部長：服部 祐介（辻秀輝整形外科）

副部長：川端 秀樹（紀伊クリニック）

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、午後7時に閉会した。
以上の決議を明確にするため、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6月17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 ④