

令和 5 年度 第 3 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 3 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 10 月 6 日

【議決書提出期限日】2023 年 10 月 13 日

【書面決議開催日】2023 年 10 月 14 日

出席理事：辻 興、辻 寛、児玉敏宏、木下泰伸、勝田仁康

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)6 月 17 日開催の「令和 5 年度第 2 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.「12/4 有床診療所の日」告知活動について

各会員有床診療所において和有協 HP「ダウンロードポスタープロジェクト 2019」の告知ポスターを利用し、自院病床の担う病床機能を告知頂くことにつき審議がなれ、理事会承認がなされた。

議案Ⅱ.「12 月 3 日開催・令和 5 年度第 4 回全有協役員会・講演会(東京日医会館)への
人員派遣について」

12/3(日)に東京・日本医師会館 5 階(501-502 会議室)において全国有床診療所連絡協議会の令和 5 年度第 4 回役員会・及び「有床診療所の日」記念講演会が開催される。

【役員会】11:00~11:45(於:日本医師会館 5 階 501-502 会議室)

【ランチョンセミナー(軽食あり)】11:50~12:50

【有床診療所の日・記念講演会】13:00~16:00

これまで会員事務局(外科内科辻医院)から同会議・講演会への参加者を派遣してきたが、会員事務局における留守番医師の擁立が困難となり、遠隔地への会議出席が叶わない状況の為、

和有協役員（理事・監事）から同会議へ出席頂ける方を募集。参加可能な和有協役員は 10/13 迄に会員事務局迄（FAX:0739-22-0538）申し出頂く（尚、参加経費は参加役員の個人負担）。

和有協役員（理事・監事）の参加が困難な場合は、和有協事務部会を通して、参加可能者（事務職員等）を派遣する。その場合、交通費などの実費を領収書と引き換えに協議会費から支給する。

事務方からの派遣も困難な場合は、全有協事務局から会議資料を取り寄せて、和有協会員に情報提供する。

上記、審議がなされ、理事会承認がなされる。

議案Ⅲ.「遠隔地開催の全有協会議等代理出席の為の事務職員等派遣時の

交通費等実費支給について」

県外等遠隔地で開催される会議等への和有協役員（理事・監事）参加時の参加経費は参加役員の個人負担となっている。今後、和有協役員の参加が困難な場合、代理出席として事務部会を通じて事務職員等の派遣を行う。その際、人員派遣を行うクリニックの負担を減らす為に、交通費などの実費（食費を除く）を領収書と引き換えに協議会費から支給する。宿泊が不可欠な場合は宿泊費も支給する。

上記、審議がなされ、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10月14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 