

## 第1回 定時社員総会議事録

1. 日時 平成25年8月31日（土） 16時30分～17時00分
2. 場所 千代田区猿楽町2-8-8 住友不動産猿楽町ビル  
公益社団法人全日本病院協会福祉センター
3. 出席者 議決権のある社員(正会員)総数 70個  
この議決権の個数 70個  
出席した議決権のある社員(正会員)数 22個  
(委任状による者を含む) 37個  
この議決権の個数 37個  
議決権行使書を行使した社員(正会員)総数 16個  
この議決権行使書数 16個  
出席社員の議決権数の合計 53個
4. 議長 進藤 晃
5. 出席役員 理事 安藤高夫、鳥巢良一、中島一彦、村山正道  
監事 欠席
6. 議事録署名人 村山正道（議事録作成者）
7. 会議の目的事項並びに議事の経過の要領及び結果  
議長は、開会を宣し、上記のとおり定足数に足る社員（正会員）の出席があったので、本総会は定款第18条により適法に成立した旨を述べ、議案の審議に入った。

### 第1号議案 平成24年度事業報告に関する件

議長は、平成24年9月19日から平成25年3月31日までににおける事業状況を事業報告及び附属書類により、担当者から説明報告した。

1. 24年度会員病院数報告
2. 理事会構成員について
3. 理事会の開催報告
4. 特別講演会開催報告
5. 事例発表会の実施報告
6. 都療研レポートの発行についての報告
7. 看護部会活動報告
8. リハビリテーション部会活動報告
9. MSW部会活動報告

第2号議案 平成24年度事業報告及び決算決算の承認に関する件

議長は、第1期（平成24年9月19日から平成25年3月31日まで）における事業状況を事業報告及び附属書類により、各担当者から詳細に説明報告させ、次いで下記の書類につき、その承認を求めた。

1. 貸借対照表
2. 損益計算書（正味財産増減計算書）
3. 貸借対照表及び損益計算書（正味財産増減計算書）の附属明細書

第3号議案 平成25年度事業計画に関する件

1. 理事会の開催について
2. 会員病院数報告
3. 他団体との連携について
4. 特別講演の開催について
5. 事例発表会の開催について
6. 機関紙の発行について
7. 会員向け情報の配信について
8. 看護部会活動計画について
9. リハビリテーション部会活動計画について
10. MSW部会活動計画について
11. 他団体へのサポート及び連携による調査・研究事業について

第4号議案 平成25年度予算に関する件

収入の部として

1. 会員病院を72病院とした会費収入を本会の運営原資としたこと
2. 研修会等参加費については、講演会事業を年3回、研修会年1回、専門講習会年5回とした

支出の部

1. 事例発表会抄録集及び機関紙の発行費用が嵩むこと
2. ホームページの新規作成に伴う管理費が発生すること

第5号議案 監事・理事の辞任と2名の監事就任に関する件

議長は、監事 高橋信夫、理事 村山正道、理事 遠藤正樹が8月31日をもって辞任し、新たに監事として村山正道、遠藤正樹が本日をもって就任するので、選任しなければならない旨を述べて、承認を求めたところ、次のとおり選任した。

1. 監事 村山正道
2. 監事 遠藤正樹

議場は、第1号議案から第5号議案につき、その承認を求めたところ審議の結果、賛成53個で出席社員(正会員)の議決権の3分の2以上の賛成をもって、決議した。  
なお第5号議案について被選任者は就任を承諾した。

議長は、以上をもって本日の議事を終了した旨を述べ、17時00分閉会した。

以上の決議を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成25年8月31日

一般社団法人 東京都慢性期医療研究会 定時社員総会

議 長 進藤 晃 ⑩

議事録署名人 村山正道 ⑩