

2014年 一般社団法人東京都慢性期医療研究会 第2回 定時社員総会議事録

1. 日時 平成26年5月31日（土） 16時30分
2. 場所 新宿区富久町11-5 シャトレ市ヶ谷2階 東京研修センター
3. 出席者 議決権のある社員（会員病院）総数 70病院
この議決権の個数 70個
出席した議決権のある社員（会員病院）数
（委任状による者を含む） 53病院
この議決権の個数 53個
議決権行使書を行使した社員（会員病院）総数 19病院
この議決権行使書数 19個
出席社員の議決権数の合計 18個
4. 議長 進藤晃
5. 出席役員 理事 安藤高朗、桑名斉、竹川勝治、進藤晃、吉岡充、鳥巢良一、
熊谷頼佳
監事 遠藤正樹、村山正道
6. 議事録署名人 尾藤秀規
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（会員病院）の出席があったので、本総会は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25年度事業報告

議長は、平成25年度（平成25年4月1日から平成26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、担当者から詳細に説明報告させた。

平成25年度事業報告

I 平成25年度会員数

II 事業実施報告

1. 理事会
2. 特別講演会の開催
3. 事例発表会の実施
4. 都慢研レポートの発行
5. 看護部会活動総括

6. リハビリテーション部会活動総括
7. MSW部会活動総括

第2号議案 平成25年度決算報告

議長は、平成25年度（平成25年4月1日から平成26年3月31日まで）における決算報告を決算報告書及び附属書類により、担当者から詳細に説明報告させた。

第2号議案 平成25年度決算報告

平成25年度収支計算書

平成25年度正味財産増減計算書

平成25年度収益・非収益事業別正味財産増減計算書

貸借対照表

平成25年度財産目録

計算書類に対する注記

第3号議案 平成26年度事業計画

議長は、平成26年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）における事業計画を事業計画報告により、担当者から詳細に説明報告させた。

第3号議案 平成26年度平成26年度事業計画

1. 理事会の開催
2. 会員病院
3. 厚生労働省、東京都並びに日本慢性期医療協会、東京都医師会、東京都病院協会との連携強化
4. 特別講演会の開催
5. 事例発表会の開催
6. 機関紙等の発行
7. 会員向けに厚生行政からの情報をリアルタイムにfax（ネット）配信
8. 看護部会活動計画
9. リハビリテーション部会活動計画
10. MSW部会活動計画

第4号議案 平成26年度収支予算

議長は、平成26年度（平成26年4月1日から平成27年3月31日まで）における収支予算計画を収支予算計画報告及び附属書類により、担当者から詳細に説明報告させた。

議長は以上の議案について質疑を求めた。監査報告における年度表記にミスプリントがあったことを指摘があり、議長は訂正を求めた。

以上質疑は1件であったため、議長は一括審議を行い、出席の会員病院、事前提出された議決権行使書、および会長への委任状をあわせて53の可決票を得、1号から4号議案までの全議案が採決された。これをもって議長は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26年5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 印

議事録署名人 尾藤 秀規 印

会長（代表理事） 安藤 高夫 実印