

2020年度第1回理事会議事録

1 理事会の決議があったものとみなされた事項の内容

(1) 第1号議案 会員の入退会の件

ア) 特別会員の退会 1件

- ・公益財団法人 中国労働衛生協会(会員名:宮田 明(理事長))

イ) 賛助会員の退会 4件

- ・株式会社アペックス(会員名:森吉平(代表取締役))
- ・小松短期大学(会員名:米谷恒洋(学長))
- ・豊橋創造大学(会員名:伊藤晴康(学長))
- ・神戸総合医療専門学校(会員名:三木明德(学校長))

(2) 第2号議案 関係省庁および各団体からの依頼の件

ア) 継続依頼事項

- ・第62回全日本病院学会 in 岡山の名義後援
- ・令和2年度「愛の血液助け合い運動」における後援名義の使用
- ・『第28回日本慢性期医療学会』の後援
- ・第42回第2種 ME 技術実力検定試験の協賛
- ・公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会 理事の推薦(就任者 万代 副会長(新任))
- ・消防庁予防課 予防行政のあり方に関する検討会委員の委嘱(就任者 有賀 徹 先生(再任))

イ) 新規承認事項

- ・公益社団法人日本看護協会 「看護労働委員会」委員の就任(就任者 仙賀 副会長)

(3) 第3号議案 人間ドック健診施設機能評価認定施設の指定の件

ア) 新規

- ・医療法人武蔵野総合病院 川越予防医療センター・クリニック(埼玉県)
- ・日本赤十字社 長野赤十字病院(長野県)
- ・日本赤十字社 京都第一赤十字病院(京都府)

イ) 更新

- ・医療法人社団如水会 オリーブ高松メディカルクリニック予防医療センター(香川県)
- ・長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院(長野県)
- ・医療法人 おもと会 大浜第一病院 総合健康管理センター(沖縄県)
- ・伊那中央行政組合 伊那中央病院(長野県)
- ・愛知県小牧市 小牧市民病院 健診センター(愛知県)
- ・医療法人 厚生堂 長崎病院 ヘルスケアセンター(広島県)

・医療法人 岐陽会 サンライズクリニック(岐阜県)

(4) 第4号議案 定款変更に関する件

定款第16条第1項(1) 理事の定員を「60名以上 66名以内」を「66名以内」と変更する改定案を承認し、社員総会へ上程。

(5) 第5号議案 第72回日本病院学会に関する件

小阪真二(島根県立中央病院院長・日本病院会理事)を学会長として、2022(令和4)年に開催することを承認した。

(6) 第6号議案 参与の交代の件

定款第24条にもとづき、一般社団法人国立大学病院長会議会長の交代に伴い、山本修一前会長から横手幸太郎会長へ参与が交代することを承認した。

(7) 第7号議案 病院総合医 認定承認に関する件

病院総合医の認定について承認した。

(8) 第8号議案 2020年度事業計画(案)の承認に関する件

2020年度事業計画(案)について承認し、社員総会へ上程。

(9) 第9号議案 2020年度収支予算(案)の承認に関する件

2020年度収支予算(案)について承認し、社員総会へ上程。

(10) 第10号議案 2019年度事業報告書(案)の件

2019年度事業報告書(案)について承認し、社員総会へ上程。

(11) 第11号議案 2019年度収支決算報告(案)の件

2019年度収支決算報告(案)について承認し、社員総会へ上程。

2 1の事項を提案した理事の氏名

会長 相澤孝夫

3 理事会の決議があったとみなされた日

2020年5月31日

4 議事録の作成に係る職務を行った理事の氏名

会長 相澤孝夫

2020年5月18日、会長 相澤孝夫が理事の全員に対して上記理事会の決議の目的である事項について提案書を発し、当該提案につき、2020年5月31日までに、理事の全員から書面により同意の意思表示を得たので、理事会に関する一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第96条にもとづき、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなされた。