

日本医業経営コンサルタント協会第214回東京都支部理事会議事録

日 時 令和3年6月14日(月) 18時00分から18時50分

会 場 ナレッジソサエティ九段下 セミナールームA

出席者 支 部 長 眞鍋一

副支部長 薄井照人 柳雅夫

理 事 今村頭 佐藤由巳子 道下洋夫 横田克彦 吉崎隆 脇千香子

監 事 白木秀典 竹本君江 (順不同・敬称略) 11名

学会準備委 手塚浩通

協会本部 久慈拓巨

欠席者 理 事 谷進二

監 事

(順不同・敬称略) 1名

*Zoom出席

議題

審議事項

1. 令和3年10月の第25回福島大会について
眞鍋支部長より、福島大会での宿泊について、宿泊予定者及び、その手続き、交通費の支給について説明があり、承認された。
2. 第26回日本医業経営コンサルタント協会東京大会について
 - 1) 眞鍋支部長より、大会の説明に際し、協会本部の久慈氏及び学会準備委員の手塚氏が支部運営委員会、理事会等に出席することが説明され、承認された。
 - 2) 眞鍋支部長より、東京大会の趣旨について、永山会長に対し、次の要望を行ったことが報告された。学会長は、原則、支部長又は地区代表が担うこととなっているが、組織の若返りを目的とした人選とすること。開催形式について、1日目を会場開催とし、2日目をオンデマンド形式で開催とすること。東京都支部を主体としたパンフレットを作成すること。協賛企業・団体等訪問時のノベルティとしてボールペンと付箋のセットを検討していることが付け加えられた。また、実行委員会の開催のあり方として、福島大会の実行委員会に東京大会の関係者、東京大会の実行委員会に京都大会の関係者が審議・決定の経緯を把握する為にオブザーバーとして参加することも説明された。なお、第1回実行委員会を6月29日(火)17時から開催することが予定されており、東京大会のテーマ案を各自今週末までに支部事務局にメールすることも確認した。
3. 次期理事の選考委員等について
眞鍋支部長より、11月から12月には次期理事を確定させたいとして、次期役員選考委員会の委員5名の選任について説明があった。具体的には、副支部長とも相談の上で候補者を挙げ、9月末までに理事会に諮りたい旨が述べられた。なお、次期理事の選考方法は規定に基づき、選考委員会に一任されるが、次期理事の承諾含めた選考結果および経過の説明について文書で支部長宛に提出されることとなっており、選考の透明性、公平性の確保をはかることも同時に説明された。なお、現東京大会実行委員の任期は、次期理事の任期に関わらず継続することが説明された。
4. 支部理事の任期について
眞鍋支部長より、役員任期について、より充実した計画の策定と確実な遂行のために任期を延長したい旨を本部理事会に上程したことが述べられ、承認された。
5. 東京地区口座について
眞鍋支部長より、東京都支部で管理する銀行口座について、監事の指摘により新たな銀行口座(東京都委託事業関連)の開設及び、地区協議会に関する銀行口座の現状について取扱い支店が少なく利便性が悪い為に移管の手続きを進めていることが報告された。

その結果、手続きが完了することにより、東京都支部で管理する口座は、支部口座、地区協議会口座、東京都委託事業関連口座の計 3 口座となることが説明され、承認された。

6. 保管書類の処分について（一般 平成 27 年度分 財務 平成 25 年度分）
眞鍋支部長より、保存期間を経過した東京都支部の書類の廃棄について、例年通り実施したい旨が説明され、承認された。
7. その他
 - 1) 支部各種委員会について、Zoom による開催を認めることとした。
 - 2) 次回以降の地区協議会は理事会前の時間帯に開催することとした。

報告事項

1. 令和 3 年 5 月の支部総会結果について
眞鍋支部長より、支部総会議事録を協会本部に送付したことが報告された。
2. 各種委員会報告書
 - 1) 総務委員会
総務委員会での経過について報告があった。理事会にて承認を得た WEB カメラ及び会議用マイクスピーカーを購入し、本日も使用していることが報告された。
 - 2) 広報委員会
ホームページの更新状況及び、支部パンフレット案について報告された。ホームページ更新状況について、ホームページの運用と会員へのアプローチについて検討を進めている。委員会紹介、勤改センターの取り組み、継続研修、問合せページについて更新済み。支部長挨拶掲載準備中の他、組織図の充実を図っているところである。支部パンフレットについてシナリオを検討中である。当該パンフレットは東京大会の協賛依頼等で配布されることを想定している。
 - 3) 教育研修委員会
協会本部のサブスクリプション研修の状況について情報共有を行った結果、東京都支部としての研修の工夫が必要であると考えられ、①人脈の構築、②リアルな体験、③会員固有知識の共有について主眼を置き、今後検討を進めることが報告された。
 - 4) 学会準備委員会
東京大会開催に向けて協議した事項について報告があった。第 1 回実行委員会の日時は 6 月 29 日（火）17 時からとする。審議事項は会場、日程、テーマ等について。眞鍋支部長より、日程について、他学会等の日程を考慮し、現在のところ令和 4 年 10 月 13 日（木）、14 日（金）を予定していることが付け加えられた。
3. 本部理事会等報告
眞鍋支部長より、次の事項について報告がなされた。東京大会実行委員リストが本部理事会にて承認を得られたこと。現時点での会員数について（東京都 800 名）。京都大会に関する決定事項（日程：令和 5 年 11 月 16 日・17 日、会場：ウエスティン都ホテル京都）。加えて、協会への寄付の状況について報告があり、協力の依頼がなされた。
4. その他
特になし

白木監事より次の事項の確認があった。

- 1) 次期理事選考について、選考は選考委員会に一任されるということか
 - 2) 支部の管理する口座数は計 3 口座になるということか
- 眞鍋支部長より、上記の認識の通りである旨の回答がなされた。

以上

議事録署名人	議事録署名人
6月25日	6月24日
	