

2021 年度第 8 回 一社) 大阪市西区歯科医師会理事会議事録

日時：2022 年 3 月 7 日(月) 21:00~

場所：WEB

出席者：理事・監事

欠席者：なし

開会の挨拶（福原会長）

【報告事項】

○2022 年 3 月 5 日（土）第 244 回臨時代議員会開催代議員会報告

富田代議員：会長より歯科医師によるワクチン接種のお礼が述べられた。

来期事業計画・予算について承認された

●会長

○休日緊急診療・夜間緊急診療 執務者について → 執務者については各 1 ヶ月前までに、報告

会長に一任

休日緊急診療

令和 4 年 5 月 1 日（日）3 名

豊田大輔・山本瞳・豊田恒久 会員

夜間緊急診療

令和 5 年 3 月 15 日（水）1 名 未定

令和 5 年 3 月 19 日（日）1 名 未定

●副会長

瀬尾副会長：九条の大江薬局が今月末までで閉業される

井上副会長：

●中島専務： 臨時総会議案書について審議いただきたい

●村上総務：

●岡本医療保険： 保険改正講習会について
支部での説明会は6月12日の総会時に行う
本会医療保健部の説明会は今後決定する

●高間会計： 執務届について、3月19日締めで会員に提出の周知を行った

●富田高齢者： 本会高齢者部会持ち回り会議内容

●浅田学術：

●天野福祉： 本会福祉部会持ち回り会議内容

●片桐広報： HP 更新進捗状況

その他：

●70周年記念事業：横石実行委員長：
理事のスケジュールを合わせたところ、2022年9月3日と決定したい

【審議事項】

- ① 70周年記念式典の延期時期、開催形式について
2022年9月3日 リーガロイヤル
前回と時間割は同一 会場は光琳の間に変更

深田会長、区長、医務管、医師会、薬剤師会の長には連絡
隣接地区については、状況を見ながら判断する

② 臨時総会議案について

第1号議案 新型コロナウイルス感染症の影響による2022年度会費減額について

新型コロナウイルス感染症により、会務執行においては、昨年に続き大幅な事業縮小が余儀なくされた。また、理事会や委員会などの集会はWeb会議を取り入れる等により、会場費など予算執行部分においても大きな変更が生じた。経済的影響は会員の診療所経営においては、昨年、今年のみではなく、来年以降にも引き続き影響を与えることは間違いないと考える。

本来、年会費は、事業計画が完全に遂行されることを見越した予算に基づく会費設定であるので、未執行部分を計算した結果、未執行の事業活動支出が400万円程度、またWeb会議導入などによる会議費支出を20万円程度削減することができた。よって、時限的に2022年度会費（3期）1年分（総額480万円）の減免が可能であると判断したのでご審議いただきたい。

以下、定款第16条3に記載があったため議案としては取り下げ

~~第2号議案：総会・役員会・理事会・委員会の開催方法において書面議決の導入、および会員の意思表示（委任状など）を、電磁的記録媒体によるものでも可能とする件について~~

~~現在も続く新型コロナウイルス感染症下において、危険を冒して集会をすることの重要性よりも、会員の安全を守ることを第一に考えることの方がより重要であると考えている。総会、役員会、理事会、委員会における書面議決による開催方法を導入すること、および会員の議決権の意思表示に電磁的記録媒体（メール等）を併用することによってそれが可能となる。また電磁的記録媒体を使用することによって、経費削減、伝達性の向上も図れることも利点として考えている。~~

~~本来ならば定款に加筆掲載すべき文言ではあるが、今般の諸事情を斟酌いただき、ご審議いただきたい。~~

参考資料

Q1. 従来のような総会の開き方が難しいです。他にも方法があると聞きましたが、どんな方法があるのですか？

A1. 次のような方法があります。

	開催の形態	表決の方法	注意事項
冊子	出席による総会	①出席 ②代理人（委任） ③書面表決または電磁的方法	NPO法第14条の7に規定。 ただし、③のうち、電磁的方法（メール等）を選択する場合は、定款への記載が必須。議長と議事録署名人（定款で定める人数）という最小限の人数で総会を開

			催できる。
集まらずに	WEB会議・テレビ会議による総会	IT・ネットワーク技術の活用	役員のみならず、正会員も発言したいときは自由に発言できるようなマイク等が準備され、その発言を他者や他の会場にも即時に伝えることができるような情報伝達の双方向性、即時性のある設備・環境が整っていること。
	みなし総会（総会決議の省略）	書面表決または電磁的方法	NPO法第14条の9に規定。 正会員全員の同意が必要。

（補足）

◆出席

会場を決め、集まって開催します。最小限の人数で開催し、3密を避け、距離を十分に保ちましょう。

◆書面表決・委任表決

定款で規定されていれば、書面やメール等による表決、または委任表決を活用することが可能です。定款を確認してみましょう。

参考：特定非営利活動法人の管理・運営の手引き（山口県） 定款例の＜定款第28条2＞

「やむを得ない理由のため総会に出席できない正会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができる。」

「書面をもって」の部分が「書面または電磁的方法をもって」と定めてあれば、メール等で表決書面やメール等による表決者や表決委任者は、出席者としてカウントできますので、定足数を満たせば総会を開催することが可能ですが、最小限の人数（議長と議事録署名人〇人以上）は、実際に、ある空間に集まる必要があります。

各表決を行う際には、議案書等を含めた総会の案内を各方面へ送るときに、専用の文書も合わせて送ります。

書面上に「意見欄を設ける」ことも可能です。

◆インターネットツールを活用した会議について

最近、インターネットツールを用いて画像や音声を共有しながら遠隔的に会議するパターンも見かけるようになりました。この方法は、会議に参加する方々が各自一定の機器（パソコン・スマホなど）をお持ちになっていることが前提となります。

お持ちであれば、昨今は「ZOOM」というツールがよく活用されていますので、検討されてもよいかもしれません。

（情報サイト「ZOOMパーフェクトマニュアル」）

https://zoomy.info/zoom_perfect_manual/

◆みなし会議（持ち回り会議）について

みなし決議（持ち回り決議）とは、実際にある空間にメンバーが集まって会議を行う・・・ということなしに、一定の条件が満たされていれば会議を行ったと「みなす」ものです。

条件とは、たとえば総会で諮る議案について、総会の構成員である「正会員の全員が賛成」であることの意味表示が必須というものです。

ただし、「全員分の賛成」というのはハードルが高いため、活用している団体は多くないようです

- ③本会からの通知がメールになったことを踏まえて、FAX を廃止してメールのみの配信とできるか
→継続審議

【協議事項】

①学校歯科医会・連盟について

- 新入会希望者面接の際、向野連盟理事にも立ち会いをしていただき、最後に会の説明を行うようにしていく
- 地区総会の後に、連盟総会の総会を開催していく方向で検討

②未入会対策委員会

③執務費を web 参加の場合はどうするか？

- Web 参加でも、時間を拘束されているので、費用弁償すべき
会長一任

【連絡事項】

現在決定している今後の主な予定














- 2022 年 3 月 29 日（火）六会関係役員地区代表者合同会議
- 2022.03.末 2021 年度臨時総会（書面持ち回り開催）
- 2022.05.12(木)会計監査会
- 2022.05.16(月)第 9 回理事会 20:30~ new balance 上
- 2022.05.23(月)21:00~ 第 3 回役員会 ZOOM
- 2022.06.11 (土)18:00~ 2022 年度通常総会 new balance 上
- 2022 年 6 月 25 日（土）第 245 回定時代議員会

2021 年度第 8 回 一社) 大阪市西区歯科医師会理事会

日時：2022 年 3 月 7 日(月) 21:00~

場所：zoom

議事録署名

代表理事	会長	福原英洋 
常任理事	副会長 (会計・医療保険統括)	瀬尾利文 
常任理事	副会長 (高齢者・福祉・連盟統括)	井上美代子 
常任理事	専務理事 (総務・学術・広報統括)	中島 健 
常任理事	総務理事	村上卓巳 
常任理事	医療保険担当理事	岡本美樹 
常任理事	会計担当理事	高間 悟 
理事	高齢者歯科担当理事	富田 康 
理事	学術担当理事	浅田匡彦 
理事	福祉担当理事	天野統示 
理事	広報担当理事	片桐貞斉 
理事	連盟担当理事	向野敏也 
	監事	横石篤始 
		井手成信 