

平成24年度
通常総会 議事録

徳洲会グループ
協力会社の会
東京徳友会

事務局 住所：東京都文京区湯島2-31-14
ファーストシネシビル2F（株ケイ・エス・システム内）
電話：03-3812-5449 FAX：03-5800-6675
E-mail：tokyo@tokuyukai.com
<http://www.tokuyukai.com/tokyo/>

- はじめに -

東京徳友会・平成24年度の通常総会は別紙 の議事次第に従って執り行われ、すべての議案が滞りなく承認・可決されました。

以下にその議事内容を纏めることとします。

なお、総会当日の時点で登録会員数は68社でした。

- 開催日時・場所 -

*平成24年5月24日(木曜日) 午後5時 ~ 6時 (その後 懇親会 ~ 19:20)

*東京西徳洲会病院、別棟6階研修ホール

第一部 総会

1. 松永会長挨拶

要旨：

平成24年度の通常総会を開催させていただきます。

徳田理事長は先日開催された田無市・老健徳洲苑の開苑式に参列されましたが大変お元気な様子でした。また先日理事長室にお邪魔した際、私の顔色が悪かったのかどうか分かりませんが、皆さんは百歳まで生きてくれと叱咤激励されました。

理事長は病魔と闘いながら徳洲会を引っ張っています。皆さんにも宜しくご協力を頂きたいと思えます。

今日の総会が有意義に終わりますよう、どうぞご協力をお願いいたします。

3. 議事内容

議事の開始に先立って、出席会社数が28社であり委任状が20社から届いているため当総会が正式な総会として成立している旨の報告が事務局からありました。

また、

議長には株式会社 緑健 池谷様

書記には株式会社 東建社の牛込様

議事録署名人には同じく株式会社 東建社の秋山様および

株式会社 セレモアつくばの原様が 選出されました。

3-1 第一号議案 平成23年度事業報告

別紙 の内容が事務局から報告されました。

この後採決が行われ承認されました。

3-2 第二号議案 平成22年度収支決算報告並びに会計監査報告

別紙 の内容が事務局から報告されました。

会計監査については監事の株式会社 環境技研の三上様から『会計処理に関して帳簿および証券類確認の上監査しましたところ、適正にその処理がなされており、事務局報告の通り相違ないことを認めます』との報告がありました。

別紙 -

この後採決が行われ承認されました。

3-3 第三号議案 平成 24 年度事業計画 (案)

別紙 の内容が事務局から提案されました。

この後採決が行われ承認されました。

3-4 第四号議案 平成 24 年度予算 (案)

別紙 の内容が事務局から提案されました。

この後採決が行われ承認されました。

3-5 第五号議案 役員の一部変更(案)

別紙 の内容が事務局から提案されました。

その後松永会長から補足説明があり、ご自身の体調の都合から平成 25 年 3 月末までの任期中は会長代行を樋口副会長にお願いしたい旨のお話がありました。

この後採決が行われ承認されました。

4. 来賓挨拶

当会特別顧問の小泉様から御挨拶を頂きました。

要旨：

昨年、静岡・岐阜・名古屋の病院が集まりまして中部ブロック徳友会が旗揚げされました。

関東ブロック徳友会は、先般幕張メッセで役員会を行い、今年からの二年間は山梨の遠藤会長に関東ブロックの会長をお願いすることになりました。その席上で24年度中に、徳田理事長の誕生日に合わせて関東徳友会が一同に会して意見交換会とパーティーを開きたいとの意見が出てきました。徳田理事長にお話をしたところ大変喜んでおられました。役員の方々は時々理事長にお会いするチャンスもありますが、各会員の皆さんが直接理事長のお姿を見るということにはなかなかできない状況です。是非足を運んでいただき各県の仲間との交流も深めていただければと思っています。

東京では田無市に武蔵野徳洲苑が開設されましたが、今後同じ敷地内に病院の建設が始まります。またケアネット徳洲会では都内に老健施設を次々と建設されることになると思います。役員・幹事の皆様はこのような動きに注目をして情報を収集し、会員の皆さんに提供をお願いしたいと思っています。

第二部 懇親会

開会の辞（樋口副会長）

要旨：

本日は東京本部・当病院および地域の行政から市議会議員の先生方にお出で頂きありがとうございます。

東京徳友会は徳洲会グループの理念に賛同する中でグループの一員として努力/精進して参りたいと考えています。

来賓のご挨拶

* 徳洲会・東京本部・事務局長 中川 和喜 様

要旨：

日頃から東京西徳洲会病院を中心に徳洲会のためにご支援頂き感謝いたしております。

今後病院の新設は武蔵野・成田、吹田、生駒の四つで終わりと認識しています。これから土地の取得・工事が始まりまして、2～3年後には新しい病院のオープンが目白押しになると思います

またその後はM&Aで病院の数が増えていくものと思います。

新設以外には古い病院の立替・移転の計画が15か所ほど待っています。

皆様とのお付き合いもこうした動きの中から沢山出てくるのではないかと考えています。会員の皆様と徳洲会が共存共栄を図りながらより発展し、その結果地域のために寄与するようなお付き合いを進めていきたいと考えています

* 徳田たけし代議士からのメッセージが石川事務局長によって代読されました。

（内容省略）

* 東京西徳洲会病院・事務局長 石川 一郎 様

要旨：

私は昨年11月に赴任しましたが、これまで医師対策や看護師対策に追われ、徳友会の皆様のことまで細かく気配りをする余裕がございませんでした。これまで当病院を支えて下さってきた徳友会の皆様に仕事の上で心配りをしていかなければならないと考えています。是非、個別にでも構いませんので私のところに来ていただければきんんと対応させて頂きたいと考えています。

（その後乾杯の御発声をお願いしました）

* 株式会社 ケアネット徳洲会・代表取締役 徳田 恵子様

この春に六つの老健と一つの特養がオープンしました。

病院が66に対して老健が35 特養が17となりました。

徳田理事長は病院のベッド数と同じだけのベッド数の福祉施設を作ると言っています。

この二年間で2,000ベッドが増えましたので現在6,800ベッドになりましたが、病院の15,000ベッド数と比べればまだまだ足りないと考えています。

今後積極的に施設を増やしていきたいと考えていますので、皆様方からの土地などの情報とご協力を頂ければ有難いと思います。

* 東京西徳洲会病院・院長 菊一 雅弘 様

私は3月に着任いたしました。

いろいろ課題はありますが、楽観的に手応えを感じ始めています。

今後、皆様には資材の補給・管理・メンテナンスについてますますご協力を頂き、誇れるようなSupply/Processing/Distributionのシステムを作り上げて良い病院にしていきたいと考えています。

今後とも是非よろしくお願いいいたします。

* 懇親会では次の方々からも来賓としてご挨拶を頂きました。

(ご挨拶の内容は省略させていただきます)

* 近隣市議会の議員

三田様、清水様、小山様、堀江様、武藤様、岩崎様

* 東京西徳洲会病院・健康友の会 副会長 宮崎 武様

* 神奈川徳友会 会長

吉岡貞朗様

閉会の辞(吉村副会長)

要旨:

徳友会の開設準備室の段階から数えると既に9年目となりました。

先程石川事務局長は、今後は病院との取引を増やしていきたいとのお話でしたし、武蔵野徳洲会病院も26年度完成とのことでした。

徳友会は病院や徳洲会グループを支える会として頑張っていきたいと考えています。

以上


平成 24年 6月5日

事務局担当: 三浦

当議事録の内容は東京徳友会平成24年度通常総会の議事内容と相違ないことを確認しました。

平成 24年 6月 7 日 株式会社 東建社

議事録署名人

秋 山 実 

平成 24年 6月 8 日 株式会社 セレモアつくば

原 一 夫 

式次第

第一部 総会

1. 開会の辞

2. 会長挨拶

3. 特別顧問挨拶

4. 議長選出

5. 議事

第一号議案 平成23年度事業報告

第二号議案 平成23年度収支決算報告並びに会計監査報告

第三号議案 平成24年度事業計画 (案)

第四号議案 平成24年度予算 (案)

第五号議案 役員の一部変更 (案)

その他

6. 来賓挨拶

7. 閉会の辞

第二部 懇親会

1. 開会の辞

2. 来賓挨拶

3. 乾杯

4. 閉会の辞

第一号議案 平成23年度事業報告

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

日付	内容	場所
平成23年		
4月14日(木)	役員会	徳友会事務所
5月26日(木)	通常総会	東京西徳洲会病院
6月16日(木)	神奈川徳友会・通常総会参加	イングラントホテル厚木
6月22日(水)	徳田たけし先生を囲む会	フォレストイン昭和館
9月2日(金)	役員会	立川
9月11日(日)	健康フェスティバル参加	東京西徳洲会病院
11月4日(金)	幹事会	東京西徳洲会病院
11月4日(金)	事務局長歓送迎会	東京西徳洲会病院
11月24日(木)	たけし君と語る会	ホテル・ニューオオタニ
12月13日(火)	役員会(石川事務局長同席)	立川グランドホテル
平成24年		
1月15日(土)	もつき大会参加	東京西徳洲会病院
1月19日(木)	神奈川徳友会・賀詞交歓会参加	海老名
1月25日(水)	賀詞交歓会開催	東京西徳洲会病院
2月24日(木)	幹事会開催	徳洲会東京本部
3月15日(木)	歓送迎会(菊一院長、橋都総長)	東京西徳洲会病院
3月31日(土)	関東ブロック協議会	幕張メッセ

第二号議案 平成23年度収支決算報告並びに会計監査報告

自 平成23年4月1日

至 平成24年3月31日

収入の部

科	金	備考
年会費	1,400,000 円	70 社 × 20,000 円
年会費（入会）	160,000 円	8 社 × 20,000 円
臨時会費	146,000 円	総会：36,000 円、賀詞交歓会：110,000 円
利息	389 円	
繰越金	1,634,777 円	
収入合計	3,341,166 円	

支出の部

科目	金額	金額（内訳）	備考
事業費	1,463,488 円	188,574 円 94,161 円 194,100 円 517,870 円 235,816 円 120,000 円 112,967 円	通常総会 病院祭参加 新年餅つき大会 賀詞交歓会 徳田たけし議員支援 奄美豪雨災害義捐金 歓送迎会 等
会議費	119,371 円		打ち合わせ 等
通信費	167,360 円	106,897 円 60,463 円	電話・インターネット接続料 切手・葉書代
印刷費	8,025 円		名刺・名札作成
交際費	20,000 円		他の会合出席費用等
事務費	40,202 円	7,202 円 33,000 円	文具・消耗品 等 ホームページ改定費
交通費	34,826 円		タクシー代等
振込み手数料	6,720 円		
小計	1,859,992 円		
次期繰越金	1,481,174 円		
合計	3,341,166 円		

第二号議案 平成23年度収支決算報告並びに会計監査報告（続き）

会計監査報告

会計処理に関して帳簿及び証票類を確認のうえ監査しましたところ、その処理が適正になされており事務局報告の通り相違ないことを認めます。

平成24年4月17日

監事 藤田 純治



平成24年4月19日

監事 三上 利秋



第三号議案 平成24年度事業計画(案)

実施時期	内容	場所
毎月	役員会 12回/年	徳洲会東京本部 又は東京西徳洲会 病院
隔月	幹事会(役員を含む) 6回/年	
平成24年5月	通常総会	東京西徳洲会病院
平成24年9月	病院祭参加	東京西徳洲会病院
平成25年1月	餅つき大会参加	東京西徳洲会病院
平成25年1月	賀詞交歓会	東京西徳洲会病院
随時	介護老人保健施設「武蔵野徳洲苑」への対応	
随時	商談会(会員各社の希望に応じて実施)	東京西徳洲会病院、 徳洲会東京本部等
随時	医療講演会開催	公共施設、 会員事業所 等

第四号議案 平成24年度予算 (案)

自 平成24年4月1日

至 平成25年3月31日

収入の部

科目	金額	備考
年会費	1,400,000 円	20,000 円 × 70 社
臨時会費	70,000 円	総会 2,000 円 × 10 名 賀詞交歓会 5,000 円 × 10 名
前期からの繰越金	1,481,174 円	
収入合計	2,951,174 円	

支出の部

科目	金額(合計)	金額(内訳)	備考
事業費	1,035,000 円		
通常総会		140,000 円	約 2,000 円 / 人
賀詞交歓会		500,000 円	約 5,000 円 / 人 他
病院祭参加		100,000 円	
新年餅つき大会参加		15,000 円	
支援活動		280,000 円	義援金・パーティー券 等
会議費	100,000 円		打ち合わせ等
通信費	180,000 円		
		100,000 円	電話・インターネット接続料
		80,000 円	切手・葉書代
印刷費	10,000 円		名刺作成
交際費	30,000 円		他の会合出席費用等
事務費	50,000 円		事務消耗品および ホームページ維持費 等
交通費	30,000 円		タクシー代 等
振込手数料	5,000 円		
小計	1,440,000 円		
次期繰越金	1,511,174 円		
支出合計	2,951,174 円		

第五号議案 役員の一部変更（案）

役職名	氏名	法人名	役職
会長	松永 忠夫	株式会社 湘南センチュリー	代表取締役
副会長	樋口 昭久	株式会社 プラネット	代表取締役
副会長	吉村 藤夫	落合興産 有限会社	代表取締役
事務局長	三浦 正一	株式会社 ケイ・エス・システム	代表取締役
監事	藤田 純治	株式会社 奉徳はないけ	代表取締役
監事	三上 利秋	株式会社 環境技研	専務取締役
事務局	島倉 邦子	有限会社 ライフ&ライフコンサルティング	代表取締役
幹事	伊藤 利勝	株式会社 協和メディカル	代表取締役
(法人名 50 音順)	山川 寅彦	株式会社 コムウェル	代表取締役
	江崎 浩史	株式会社 サンエーフード	代表取締役
	辻 正司	株式会社 セレモアつくば	代表取締役
	武田 信光	株式会社 タケダ	代表取締役
	松島 敏郎	株式会社 東建社	代表取締役
	松井 敏矢	株式会社 ブル・コーポレーション	代表取締役
	池谷 晃	株式会社 緑健	取締役会長
特別顧問	小泉 晨一	医療法人 徳洲会	特別顧問
顧問	川杉 萬吉	東京西徳洲会病院・健康友の会	会長
相談役	菊一 雅弘	東京西徳洲会病院	院長
相談役	石川 一郎	東京西徳洲会病院	事務局長
相談役	吉田 正子	東京西徳洲会病院	看護部長