

平成27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：東京都青梅市新町1-5-5
(株フォルモントホールディングス内)
電話：0428-33-3085 FAX：0428-33-6277
E-mail:tokyo@tokuyukai.com
<http://www.tokuyukai.com/tokyo/>

－はじめに－

東京徳友会・平成27年度の通常総会は別紙①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71社でした。

－開催日時・場所－

*平成27年5月22日（金曜日） 午後6時 ～7時 （その後 懇親会 ～20:00）

*フォレスト・イン昭和館

第一部 総会

1. 樋口会長挨拶

要旨：

会長就任から二年が経ちました。この間皆様からのご支援に感謝いたしております。東京西徳洲会病院では昨年渡部院長が着任されましたが、稼働病床を増やすべく取り組みを強化されています。6月には武蔵野徳洲会病院が開院することになりました。すでに会員企業との取引が始まったとお聞きしています。私たちはその医療活動をしっかり支えていきたいと考えています。また病院からは地域との連携に力を入れていきたいとお話ですので、私たちも地域での役割が期待されています。

これからまた二年間の新しい期になりますが、病院との一層の連携活動を行うことによって役割を果たして生きたいと考えています。また武蔵野徳洲会病院に係わる新しい取引先を会員に取り込み会員の増強を図っていききたいと考えています。そのために、この総会では役員の増強についてもご審議いただきたいと考えています。

2. 松永顧問挨拶

要旨：

徳洲会とお付き合いしてきたお陰で社会貢献できるという面があります。今後も地域の皆さんに感謝されるような徳洲会に育っていただけるよう皆様のお力をお貸し頂ければありがたいと思います。よろしくお願い申し上げます。

3. 議事内容

議事の開始に先立って、出席会社数が30社であり委任状が23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 タケダ 武田様

書記には株式会社 エスパシオ 田中様

議事録署名人には株式会社 指田園 指田様 が選出されました。

3-1 第一号議案 平成 26 年度事業報告

別紙②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 26 年度収支決算報告並びに会計監査報告

別紙③の内容が幹事の阪様から報告されました。

会計監査については監事の藤田様から『会計処理に関して帳簿および証票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-④

この後採決が行われ承認されました。

3-3 第三号議案 会則改定の件

別紙⑤の内容が副会長の吉村様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 年度事業計画 (案)

別紙⑥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 平成 27 年度予算 (案)

別紙⑦の内容が幹事の阪様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。

3-6 第六号議案 役員改選に伴う選任 (案)

別紙⑧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。

4. 来賓挨拶

健康友の会 会長 川杉様から御挨拶を頂きました。

要旨：

平成 27 年度通常総会にお招きいただきありがとうございました。

当会では東京西徳洲会病院の活動について徳友会の皆様とともに協力させていただきます。現在の会員数は 740 名となっています。

私たちは地域医療の充実に力を入れています。特に健康講座についてはこれまで月に7～8回でしたが、昨年渡部院長が就任されてからは月に20～25回となっています。病院の中にいるだけでなく地域に出向いていこうという姿勢に私たちも協力させて頂いています。

また武蔵野徳洲会病院が開院しましたら私たちも一緒に頑張っていきたいと考えています。

神奈川徳友会 会長 吉岡様から御挨拶を頂きました。

要旨：

平成27年度総会盛大に開催されたことお喜びを申し上げます。

東京徳友会では6月1日に武蔵野病院が開院ということで会員も増えることと思います。私どもは発足15年目となりました。節目の年ですので会員数を180社から200社まで増やしたいと考えています。

今後も東京・神奈川 今まで以上に仲良くやっていきたいと思しますので宜しくお願いいたします。

議事終了後「徳洲会理事長 鈴木様からの祝電」が後幹事の藤田様によって代読されました。

第二部 懇親会

開会の辞（三浦副会長）

要旨：

本日はお忙しい中東京徳友会通常総会にお集まりいただきありがとうございます。今回の総会は6月1日に開院する武蔵野徳洲会病院に対して徳友会がどのような体制で臨むのかを決める大事な総会でした。皆様のご協力に感謝いたします。ここからは第二部懇親会です。どうぞよろしくお祈りします。

来賓のご挨拶

*東京西徳洲会病院 事務局長代行 津乗様

要旨：

東京西徳洲会病院は9月1日で10年を迎えます。渡部院長を昨年に迎えて勢い良くスタートしています。来年の6月には486床フルオープンを何としても実現するとの思いで頑張っています。皆様方のご支援ご協力をお願いします。

*武蔵野徳洲会病院 院長 鈴木様

要旨：

現在、6月1日開院に向けて職員一丸となって頑張っています。

私達が掲げた目標は二つあります。

一つは全ての人に最適チーム医療をやっていきたい、もう一つは徳洲会を進化

させていきたい ということです。

これからは新しい時代に向かってさらに進化をしていかなければ、世の中で生き残っていけないと考えています。また医療は全ての人間が受け持つものだと考えています。皆様方と良い関係を築いて、それは患者様のためにあるんだ どの思いで良い医療を進めていきたいと考えています。

皆様方の絶大なご支援を頂きたいと思います。

ここで TMAT への支援金贈呈：樋口会長から福島理事長へ目録を贈呈しました。

* 徳洲会副理事長 福島様からご挨拶を頂きました。

要旨：

このたびは TMAT にご寄付を頂きましてありがとうございます。

私たちは4月25日にネパールで発生した大地震発生直後その日に現地へ出発しました。日本から行った支援隊としては最も早く活動を始めることができました。

今後もしできる限りの災害医療をきちんとした形で進めていきたいと考えていますので、引き続きご支援を賜りたいと考えています。

引き続きご挨拶を頂きました。

* 武蔵野徳洲会病院 看護部長 久々湊様

要旨：

5月24日の内覧会および6月1日の開院に向けてチーム一丸になって頑張っています。今は気持ちが焦って高ぶっていますが、地域にはなくてはならない病院にしていきたいと思しますのでご支援をお願いします。

* 武蔵野徳洲会病院 事務長 新井様

要旨：

院長・看護部長共々非常にアクティブに活動しています。ゼロから出発の病院ですので早く軌道に乗せて皆様のご期待に沿えるよう、東京西徳洲会病院を見習いながら成長していきたいと思います。今後は東京西徳洲会病院 同様 武蔵野徳洲会病院もお支え頂ければありがたいと思います。

* 武蔵野徳洲苑 顧問 石川様

要旨：

武蔵野徳洲会病院の鈴木院長は全ての人に最適なチーム医療を実現したいと申しております。チーム医療とは、病院の職員だけでできるものではなく、例えば外部から食材や医療器械も入れてもらわなければならない というように多くの皆様から支えられながら病院運営を行っていくことが最適なチーム医療ということだと思います。地元の健康友の会・徳友会の皆様と共に共存共栄で地域の医療・経済発展に貢献していきたいと考えています。（この後乾杯の御発声をお願いしました）

*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)

*東京西徳洲会病院 看護部長 丸山様

*東京西徳洲会病院 事務長 山本様

*徳洲会東京本部 事務次長 三木様

*東京西徳洲会病院 地域連携室課長 宗像様

*東京西徳洲会病院 健康管理センター副室長 池田様

*福生市市議会議員 武藤様

*福生市市議会議員 佐藤様

*徳洲会東京本部 TMAT 事務局 野口様

*健康友の会 副会長 石倉様

*健康友の会 副会長 宮崎様

閉会の辞（吉村副会長）

要旨：

東京徳徳友会は設立から11年目となりました。

6月1日には武蔵野徳洲会病院が開院致しますので会員数も増えていくと思います。今まで以上に特洲会グループの下支えの会となるよう皆様方と一致団結して盛り立てていきたいと思っております。ご協力をお願いします。

以上

平成 27年 6月吉日

事務局担当：黒沢

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

- ①第一号議案 平成26年度事業報告
- ②第二号議案 平成26年度収支決算報告並びに会計監査報告
- ③第三号議案 会則改定の件 (案)
- ④第四号議案 平成27年度事業計画 (案)
- ⑤第五号議案 平成27年度予算 (案)
- ⑥第六号議案 役員改選に伴う選任 (案)
- ⑦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 26 年度事業報告

自 平成 26 年 4 月 1 日

至 平成 27 年 3 月 31 日

日付	内容	場所
平成 26 年		
4 月 18 日 (金)	幹事会	立川
4 月 29 日 (火)	ボーリング大会	拝島
5 月 23 日 (金)	通常総会	フォレストイン昭和館
6 月 19 日 (木)	神奈川徳友会・通常総会参加	海老名
6 月 24 日 (火)	役員会	立川
7 月 7 日 (月)	武蔵野病院準備会	武蔵野徳洲苑
8 月 29 日 (金)	役員会	立川
9 月 7 日 (日)	健康フェスティバル参加	東京西徳洲会病院
10 月 6 日 (月)	武蔵野病院準備会	武蔵野徳洲苑
10 月 23 日 (木)	役員会	フォレストイン昭和館
11 月 21 日 (金)	幹事会・懇親会	ホテル・コンチネンタル
平成 27 年		
1 月 10 日 (土)	餅つき大会	東京西徳洲会病院
1 月 29 日 (木)	神奈川徳友会 賀詞交歓会	海老名
1 月 30 日 (金)	賀詞交歓会	フォレストイン昭和館
3 月 20 日 (金)	役員会	立川

第二号議案 平成 26 年度収支決算報告並びに会計監査報告

白 平成 26 年 4 月 1 日
至 平成 27 年 3 月 31 日

収入の部

科目	金額	備考
年会費	1,360,000 円	68 社×20,000 円
臨時会費	204,000 円	総会：204,000 円
利息	229 円	
繰越金	1,579,022 円	
収入合計	3,143,251 円	

支出の部

科目	金額	金額 (内訳)	備考
事業費	1,586,624 円	32,959 583,550 円 62,000 円 27,466 円 224,449 円 656,200 円	ボーリング大会 通常総会 病院祭参加 新年餅つき大会 懇親会 賀詞交歓会
会議費	129,037 円		打ち合わせ 等
通信費	133,395 円		電話・インターネット接続料 葉書代
交際費	97,000 円		他の会合出席費用等
事務費	34,478 円		文具・消耗品・PC 更新・ホームページ改定 等
交通費	77,620 円		タクシー代等
振込み手数料	4,320 円		
小計	2,062,474 円		
次期繰越金	1,080,777 円		
合計	3,143,251 円		

第二号議案 平成 26 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および証票類を確認のうえ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。

平成 27 年 4 月 27 日

監事 藤田 純治



第三号議案 会則改定の件 (案)

現行	改定後
<p>第8条 (役員) 本会に次の役員を置く。</p> <p>① 会長 1名 ② 副会長 2名 ③ 事務局長 1名 ④ 幹事 50名以内 ⑤ 監事 2名</p>	<p>第8条 (役員) 本会に次の役員を置く。</p> <p>① 会長 1名 ② 副会長 5名以内 ③ 事務局長 1名 ④ 事務局長代行 2名以内 ⑤ 会計 1名 ⑥ 理事 30名以内 ⑦ 監事 2名</p>
<p>第10条 (役員の仕事)</p> <p>① 会長は、本会を代表して会務を総理する。</p> <p>② 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位により、その職務を代行する。</p> <p>③ 事務局長は、庶務会計を司る。</p> <p>④ 幹事は、本会の運営にあたる。</p> <p>⑤ 監事は、本会の業務および経理を監査する。</p>	<p>第10条 (役員の仕事)</p> <p>① 会長は、本会を代表して会務を総理する。</p> <p>② 副会長は、会長を補佐し、会長事故あるときは、あらかじめ会長の定める順位により、その職務を代行する。</p> <p>③ 事務局長は、庶務会計を司る。</p> <p>④ 理事は、本会の運営にあたる。</p> <p>⑤ 監事は、本会の業務および経理を監査する。</p>

第四号議案 平成 27 年度事業計画 (案)

実施時期	内容	場所
隔月	役員会 6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 27 年 5 月	通常総会	フォレストイン昭和館
平成 27 年 5 月	武蔵野徳洲会病院内覧会	武蔵野徳洲会病院
平成 27 年 10 月	親睦会 (バーベキュー等)	未定
平成 27 年 11 月	懇親会	未定
平成 28 年 1 月	賀詞交歓会	未定
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 武蔵野徳洲会病院 武蔵野徳洲苑 徳洲会東京本部
随時	医療講演会開催と協力	公共施設、会員事業所等
随時	病院主催事業への協力 東京西徳洲会病院 武蔵野徳洲会病院	未定

第五号議案 平成 27 年度予算 (案)

自 平成 27 年 4 月 1 日

至 平成 28 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 (内、新規会員 10 社)
臨時会費	1,050,000 円	総会 5,000 円×70 名 賀詞交歓会 10,000 円×70 名
前期からの繰越金	1,080,777 円	その他 40,000 円
収入合計	3,570,777 円	

支出の部

科目	金額 (合計)	金額 (内訳)	備考
事業費	2,000,000 円		
通常総会		700,000 円	10,000 円/人
賀詞交歓会		700,000 円	10,000 円/人 他
病院事業への協力		100,000 円	
支援活動		300,000 円	TMAT 支援等
会議費	100,000 円		打ち合わせ等
通信費	380,000 円	300,000 円	ノート PC 購入 1 台 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	50,000 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	50,000 円		タクシー代 等
予備費	100,000 円		
振込手数料	5,000 円		
小計	2,545,000 円		
次期繰越金	1,025,777 円		
支出合計	3,570,777 円		

第六号議案 役員改選に伴う選任（案）

役職名	氏名	法人名	役職
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
副会長	三浦 正一	株式会社 ケイ・エス・システム	代表取締役
副会長	藤田 純治	株式会社 奉徳はないけ	代表取締役
事務局長	望月 武治	株式会社 VOLLMONT ホールディングス	代表取締役
事務局長代行	辻 正司	株式会社 セレモア	営業本部部長
会計	山川 寅彦	株式会社 コムウェル	代表取締役
監事	池谷 晃	株式会社 緑建	代表取締役会長
監事	遠田 努	株式会社 マイホーム	代表取締役
理事	高柳 雅二	株式会社 エスパシオ	取締役
(法人名 50 音順)	伊藤 利勝	株式会社 協和メディカル	代表取締役
	指田 裕士	株式会社 指田園	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
	小河 恒夫	株式会社 散髪ドーム	代表取締役
	武田 信光	株式会社 タケダ	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

役職名	氏名	法人名	役職
特別顧問	小泉 晨一	医療法人 徳洲会 東京本部	特別顧問
特別顧問	松永 忠夫	株式会社 湘南センチュリー	代表取締役
特別顧問	石川 一郎	武蔵野徳洲苑	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	渡部 和巨	東京西徳洲会病院	院長
相談役	丸山 恭子	東京西徳洲会病院	看護部長
相談役	津乗 正勝	東京西徳洲会病院	事務局長代行
相談役	山本 彰	東京西徳洲会病院	事務長
相談役	鈴木 洋通	武蔵野徳洲会病院	院長
相談役	久々湊 智予	武蔵野徳洲会病院	看護部長
相談役	新井 秀樹	武蔵野徳洲会病院	事務長
相談役	栗田 明	武蔵野徳洲苑	施設長
相談役	堀野 幸一	武蔵野徳洲苑	事務長