

平成28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28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74社でした。

－開催日時・場所－

*平成28年6月7日（火曜日） 午後6時～7時（その後懇親会 ～20:00）

*立川グランドホテル

第一部 総会

1. 開会の辞（三浦副会長）

東京徳友会は今年で創立12年目になりました。

これまで11回の総会を行ってきましたが、今回はこれまでになく中身の濃い総会になるものと思います。昨年からの準備をして参りました支部制の導入が大きなポイントになっています。この後沢山の議題がございますが、皆様のご協力をお願いいたします。

2. 樋口会長挨拶

要旨：

本日は東京徳友会の総会に沢山の会員様、ご来賓の皆様にお集まり頂き心より感謝いたしております。

世界経済の失速や内需の拡大が鈍化する中、少子高齢化を迎え医療費が増大し社会福祉の充実に必要な財政基盤が揺らいできております。

また厚生労働省からは健康先進国を目指すとの方針が示されました。これを受けて病院との連携の中で今後新しい取り組み等が出てくるものと考えられます。

本年は東京西徳洲会病院および武蔵野徳洲会病院の活動を柔軟かつ円滑に支えることができるよう「東京西支部」と「武蔵野支部」を設置することとしました。各支部に支部長と役員4名を専属に配置することとしましたので、病院との連携が深くなることと思います。こ

のような中、会員の皆様の活動をサポートできるような活動に徳友会としても取り組んで参りたいと思います。

各病院周辺の地域にはクリニック等の施設が沢山ございます。様々な施設の皆様や地域の団体の方達を主体にして、徳洲会グループのみならず国の進める医療連携のサポート役になっていきたいと考えています。

3. 松永特別顧問挨拶

要旨：

今年はいろいろなことがありました。つい最近ではオバマ大統領が広島を訪問されたことや北海道では置き去りにされた小学生が無事生還したというような明るいお話がありました。一方熊本の大震災あるいは軽井沢のバス事故のような悲しいことも沢山ございました。

私達長く人生を歩んでいますと、上り坂もあり、下り坂もあり、またマサカという坂もあるというお話を先輩方から聞いて参りました。

お互い身边に注意を払い心を引き締めて過ごしていきたいものです。

徳友会の活動においては今年も皆様にはご協力を頂くことが多くあるとは思いますが、役員一同頑張りますので宜しくお願いします。

4. 議事内容

議事の開始に先立って、出席会社数が31社であり委任状が35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。

4-1 第一号議案 平成 27 年度事業報告

別紙②の内容が事務局長代行 宮地様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。

4-2 第二号議案 平成 27 年度収支決算報告並びに会計監査報告

別紙③の内容が会計の阪様から報告されました。

会計監査については監事の遠田様から『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。

4-3 第三号議案 会則改定の件

別紙⑤の内容が事務局長代行 宮地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。

4-4 第四号議案 平成 28 年度事業計画 (案)

別紙⑥の内容が事務局長代行 宮地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。

4-5 第五号議案 平成 28 年度予算 (案)

別紙⑦の内容が会計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。

4-6 第六号議案 役員退任及び選任の件 (案)

別紙⑧の内容が副会長の藤田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。

引き続き新任役員および理事の紹介がありました。

5. 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：

本日はお招きを頂きましてありがとうございます。ただいま平成28年度の通常総会が開かれ全ての議案が全会一致で承認されましておめでとうございます。

私達「健康友の会」には徳洲会の理念に賛同しまして750名の方々が参加しています。

東京西徳洲会病院では最近健康講座を重要視しておられます。私どもでは各役所等への働きかけ等を通して講演が実施しやすいような環境整備を行うことでご協力をさせて頂いています。

今後も東京徳友会の皆様と協力しながら徳洲会病院が発展されることを願っています。

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28年度東京徳友会の通常総会が沢山の皆様参集のうへ盛大に開催されたこととお喜び申し上げます。

東京徳友会は発足後12年目とのことですが年々力をつけてきたなあという風に感じます。神奈川徳友会は今年で16年目を迎えます。

今年以降徳洲会グループでは病院の新設や移転工事が多数控えています。こういう情報を早く取りながら会員企業の仕事に結びつくような活動をしていきたいと思えます。

医療界を取り巻く環境は診療報酬の改訂等なかなか大変なようです。徳友会はこうした部分で何かご支援・ご協力ができるようであればそれぞれの会をあげて全力で取り組んでいきたいと考えています。

また東京西徳洲会病院では今年6月には全許可病床486床を全てオープンするとお聞きしています。400床以上の病院が満床にするということは大変なことです。もちろん病院が努力した結果ですが、徳友会、健康友の会も協力させて頂いた中で達成した成果ではなかったかと思えます。

東京徳友会の皆様の更なる繁栄を祈念しております。

6. 閉会の辞 (藤田副会長)

本日はお忙しい中お集まり頂きましてありがとうございます。

皆様のご協力のもと全議案のご承認を頂きました。

これをもちまして新しい年度に向かって役員一同頑張ってお参りますのでよろしく願いいたします。

第二部 懇親会

以下、ご挨拶の内容は割愛させていただきます。

*開会の辞（樋口会長）

*来賓のご挨拶

*東京西徳洲会病院 院長 渡辺 和臣 院長

*徳洲会東京本部 事務次長 三木 浩史 様

*衆議院議員 井上 信治 様（代理秘書）

*西多摩を考える会 会長 伊藤 博元 様

*衆議院議員 小田原 潔 様

*祝電披露

一般社団法人 徳洲会 理事長 鈴木 隆夫様からいただきました。

*乾杯の発声

武蔵野徳洲苑 顧問 石川 一郎 様

*NPO法人TMATへ支援金贈呈

樋口会長からTMAT事務局 野口 幸洋 様へ

*感謝状贈呈

徳友会設立から事務局として長く尽力された島倉 邦子様へ松永特別顧問から感謝状が贈呈されました。

*近隣市町村議員の皆様紹介

*福生市 市議会議員 武藤 政義 様

*昭島市 市議会議員 小山 満 様（代表してご挨拶を頂きました）

*昭島市 市議会議員 三田 俊司 様

*青梅市 市議会議員 阿部 悦博 様

*八王子市 市議会議員 堀江 武史 様

*檜原村 村議会副議長 山口 和彦 様

*東京西徳洲会病院スタッフの皆様紹介

*武蔵野徳洲会病院 徳洲苑スタッフの皆様紹介

*健康友の会役員の皆様紹介

*東京徳友会 各支部の役員紹介

*閉会の辞（吉村副会長）

以上

平成 28年 6月吉日

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27年度事業報告
 - ②第二号議案 平成27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
 - ④第四号議案 平成28年度事業計画
 - ⑤第五号議案 平成28年度予算
 - ⑥第六号議案 役員退任及び選任の件
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. 祝電披露
4. 乾杯
5. TMAT（災害医療救援隊）支援資金授与
6. 感謝状贈呈
7. 東京徳友会 各支部役員紹介
8. 閉会の辞

第一号議案 平成 27 年度事業報告

自 平成 27 年 4 月 1 日
至 平成 28 年 3 月 31 日

日付	内容	場所
平成 27 年		
4 月 20 日 (月)	幹事会	東京西徳洲会病院
5 月 22 日 (金)	通常総会	フォレストイン昭和館
5 月 24 日 (日)	武蔵野徳洲会病院竣工式	武蔵野徳洲会病院
6 月 1 日 (日)	武蔵野徳洲会病院 開院	武蔵野徳洲会病院
7 月 9 日 (木)	役員会	武蔵野徳洲会病院
8 月 27 日 (木)	理事会 (武蔵野支部入会説明会)	武蔵野徳洲会病院
10 月 23 日 (金)	役員会	立川謝朋殿
11 月 19 日 (木)	㈱ケアネット徳洲会 グランレーヴ渋谷開所式	グランレーヴ渋谷
11 月 20 日 (金)	理事会	東京西徳洲会病院
12 月 18 日 (金)	役員・理事研修会及び懇親会	ホテル・コンチネンタル
平成 28 年		
1 月 29 日 (金)	賀詞交歓会	フォレストイン昭和館
3 月 2 日 (水)	徳友会 関東ブロック協議会	徳洲会東京本部
3 月 18 日 (金)	役員会・理事会	武蔵野徳洲会病院
通年	医療講演会開催と協力	公共施設、会員事業所等

第二号議案 平成 27 年度収支決算報告並びに会計監査報告

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	1,600,000 円	80 社×20,000 円
臨時会費	710,000 円	総会：150,000 円 賀詞交歓会：560,000 円
利息	367 円	
繰越金	1,895,602 円	
収入合計	4,205,969 円	

支出の部

科目	金額	金額 (内訳)	備考
事業費	2,143,158 円	575,320 円 252,846 円 1,014,992 円 300,000 円	通常総会 役員研修会及び懇親会 賀詞交歓会 TMAT 支援
会議費	121,642 円		役員会及び理事会等
通信費	124,400 円		電話・ネット接続料 葉書代
交際費	85,572 円		各徳友会出席及び慶弔金等
事務費	170,510 円		文具・消耗品・PC 購入・ホームページ改定 等
交通費	18,410 円		タクシー代等
振込み手数料	3,672 円		
小計	2,667,364 円		
次期繰越金	1,538,605 円		
合計	4,205,969 円		

第二号議案 平成 27 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 28 年 〆 月 22 日

監事 遠田 努



監事 池谷 晃



第三号議案 会則改定の件

現行	改定後
第16条（その他） 本会に定めていない事項は、理事会において別に定めるものとする。	第16条（支部設立・目的） ① 第2条の目的を遂行することを目的に、本会に支部を設立する。 ② 理事会によって支部の細則を定め、支部は細則を順守し運営にあたる。
追加条項	第17条（その他） 本会に定めていない事項は、理事会において別に定めるものとする。

東京徳友会 東京西支部及び武蔵野支部 細則

- ① 東京徳友会 会則 第2条(目的)を理解し、東京西徳洲会病院及び武蔵野徳洲会病院の理念に賛同し、合わせて会員が自らの職業を通じて、病院と、地域社会の発展に寄与することを目的に、東京徳友会に、東京西支部、武蔵野支部を設立する。
- ② 理事会によって各支部の細則を定め、支部は細則を遵守する。
- ③ 各支部に支部長1名、副支部長2名、事務長1名を置き、各支部徳友会の事業の遂行にあたる。
- ④ 支部長は、東京徳友会副会長が兼務し、総会で選任される。
- ⑤ 副支部長及び、事務長は、支部の会員の中から支部会にて推薦され、理事会にて選任される。
- ⑥ 支部は、事業計画及び予算計画を立案し理事会にて承認を受ける。
- ⑦ その他細部に関しては、東京徳友会会則に準ずる。

第四号議案 平成 28 年度事業計画

実施時期	内容	場所
隔月	本部役員会・理事会 6回/年	東京西徳洲会病院 武蔵野徳洲会病院
隔月	各支部会 6回/年	
平成 28 年 6 月	通常総会	立川グランドホテル
平成 28 年 6 月	医療法人 徳洲会 東京西徳洲会病院 10 周年記念式典	フォレストイン昭和館
平成 28 年 12 月	役員・理事研修会及び懇親会	未定
平成 29 年 1 月	賀詞交歓会	未定
随時	業務連絡会 (各病院と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	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
通年	医療講演会開催と協力	公共施設、会員事業所等
通年	会員及びご家族への健康診断受診促進運動の推進 (定期健康診断・人間ドック等)	東京西徳洲会病院 武蔵野徳洲会病院

第五号議案

平成 28 年度予算

自 平成 28 年 4 月 1 日

至 平成 29 年 3 月 31 日

収入の部

科目	金額	備考
年会費	1,600,000 円	80 社×20,000 円 (内、新規会員 20 社)
臨時会費	800,000 円	総会 (会場、料理、司会費用等) 賀詞交歓会 (会場、料理、司会費用等)
前期からの繰越金	1,538,605 円	その他
収入合計	3,938,605 円	

支出の部

科目	金額 (合計)	金額 (内訳)	備考
事業費	1,800,000 円		
通常総会		500,000 円	(会場、料理、司会費用等)
賀詞交歓会		900,000 円	(会場、料理、司会費用等)
病院事業への協力		100,000 円	(医療講演会支援等)
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	150,000 円	100,000 円 50,000 円	電話・インターネット接続料 切手・葉書代
印刷費	10,000 円		名刺作成等
交際費	150,000 円		医療法人徳洲会東京西徳洲 会病院 10 周年記念式典祝 金・他の会合出席費用等
事務費	100,000 円		事務消耗品および ホームページ維持費 等
交通費	20,000 円		タクシー代 等
予備費	100,000 円		
振込手数料	5,000 円		
小計	2,435,000 円		
次期繰越金	1,503,605 円		
支出合計	3,938,605 円		

第六号議案 役員退任及び選任の件

<退任>

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

<新任>

副会長 梶原敏也 有限会社 梶原造園 代表取締役

監 事 山田哲夫 多摩コーポレーション株式会社 代表取締役社長

監 事 土方博晶 株式会社 マルケイ 常務取締役

理 事 遠田 努 株式会社 マイホーム 代表取締役

理 事 芳賀英吾 株式会社 シー・アイ・シー 代表取締役社長

役員名簿 (平成28年6月現在)

役職名	氏名	法人名	役職
会 長	樋口 昭久	株式会社フナネット	代表取締役
副会長 (兼)東京西支部 支部長	吉村 藤夫	落合興産有限会社	代表取締役
副会長 (兼)東京西支部 副支部長	藤田 純治	株式会社奉徳はないけ	代表取締役
副会長 (兼)武蔵野支部 支部長	梶原 敏也	有限会社梶原造園	代表取締役
副会長 (兼)武蔵野支部 副支部長	三浦 正一	株式会社ケイ・エス・システム	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 (兼)東京西支部 事務長	辻 正司	株式会社セレモア	代表取締役社長
会 計 (兼)武蔵野支部 事務長	山川 寅彦	株式会社コムウェル	代表取締役
監 事	山田 哲夫	多摩コーポレーション株式会社	代表取締役社長
監 事	土方 博晶	株式会社マルケイ	常務取締役
理 事 (法人名50音順)	高柳 雅二	株式会社エスバシオ	取締役
理 事	伊藤 利勝	株式会社協和メディカル	代表取締役
理 事	指田 裕士	株式会社指田園	代表取締役
理 事	江崎 浩史	株式会社サンエーフード	代表取締役
理 事	小河 恒夫	株式会社散髪ドーム	代表取締役
理 事	武田 信光	株式会社タケダ	代表取締役
理 事	松井 敏矢	株式会社ブル・コーポレーション	代表取締役
理 事 (兼)武蔵野支部 副支部長	遠田 努	株式会社マイホーム	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 医療福祉協会	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 和臣	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	高橋 美栄子	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