

令和元年度第1回理事会議事録

令和元年7月11日、第1回理事会を「本会中会議室」に招集した。
理事11名中、出席理事7名、書面議決書提出理事4名、監事1名。

1 開会

2 理事長挨拶

齊藤理事長が挨拶を述べた。

3 業務報告

古谷常務理事より報告した。

4 議事

(1)議事録署名議員の決定

議長より門脇理事及び渡邊理事を指名した。

(2)報告

報告第1号 監事の審査意見について

高橋監事より審査を行った結果、適正に執行されていた旨、報告された。

(3)議案審議

議案第15号 平成30年度事業報告及び歳入歳出決算について

議案第16号 令和元年度診療報酬審査支払特別会計補正予算（第1号）

議案第17号 令和元年度医療費支払特別会計補正予算（第1号）

議案第18号 学識経験者理事の推薦について

議案第19号 第128回通常総会の招集期日について

議案第20号 第128回通常総会の提出議案について

上記について、事務局より説明した。

議案第17号に関して、門脇理事より抗体検査等費用支出金の支払先について質問があり、事務局より医療機関や健診機関である旨を回答した。

議案については、すべて原案のとおり決定した。

5 閉会