

公益社団法人愛知県医師会 第4回(定例)理事会議事録

開催日時：平成29年5月11日(木) 午後2時30分～午後3時35分

開催場所：愛知県医師会館4階理事会議室

出席者

会長(代表理事)／柵木 充 明

副会長(代表理事)／横井 隆 城 義 政

理事／吉田 貴 伊藤 健一 加藤 雅通 西山 朗 樫尾 富二

伊藤富士子 瀨 瀨 雅明 細川 秀一 森 孝生 野田 正治

林 義久 羽生田正行 浅井 清和

監事／可世木成明 川上 雅正 野口 良樹

代議員会議長／伊藤 宣 夫

代議員会副議長／杉 田 洋 一

欠席者

副会長(代表理事)／市川 朝 洋

理事／大輪 芳 裕 樋口 俊 寛

代議員会副議長／山 本 楯

議事録作成者 前橋 正之

※加藤理事遅刻の為、承認事項1～報告事項7については、出席者20名(うち理事15名)にて審議した。

議長は、定款第39条第2項により、柵木充明会長(代表理事)が務める。

本日の理事会は、出席者21名(うち理事16名)で、理事現在数19名の2分の1以上(10名)の出席があり、定款第39条第6項の決議を行うに必要な過半数に達していることを確認した。

議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。

議 事

—承認事項—

1. 庶務関係事項について

(1) 後援並びに共催について

- ① 特定非営利活動法人病診連携フォーラム・東海(理事長 平山治雄)主催の第21回市民公開講座〔5/21(日)〕の後援について

②一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会(会長 山ノ下藤美雄)主催の第27回はり灸健康講座〔9/24(日)〕の後援について

③愛知県小児科医会(会長 岡田純一)主催のこどもの健康週間〔10/5(木)〕行事の共催について

榎尾理事より説明され、1-(1)-①～③について一括承認を求め、承認された。

(2) 環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」における平成29年度「エコチル調査愛知ユニットセンター運営協議会」の委員就任について

榎尾理事より説明され、本会の柵木会長の推薦が承認された。

(3) 6月の県下医師会長等協議会の休会について

榎尾理事より説明され、承認された。

(4) 社会保険診療報酬支払基金審査委員会委員の推薦について

榎尾理事より説明され、56名を推薦することが承認された。

(5) 愛知県国民健康保険診療報酬審査委員会委員の推薦について

榎尾理事より説明され、37名を推薦することが承認された。

(6) 藤田保健衛生大学(医学部長 岩田仲生)主催の平成29年度医学部4学年「地域医療・介護」の講義への講師依頼について

事後承諾となるが、榎尾理事より説明され、平成29年5月8日(月)開催の講義への柵木会長の講師派遣が承認された。

2. 委員会・部会、講演会等(本会主催分)の開催について

柵木会長より、下記No.1～2の本会主催の委員会・部会、講演会等の開催について一括承認を求め、承認された。

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	5/29(月)	第2回愛知県医師会地域医療政策研究機構	5階医師連盟会議室	伊藤(健)理事 大輪理事
2	7/1(土)	小児在宅医療推進企画委員会	5階医師連盟会議室	野田理事 林理事

3. 母体保護法指定医師の指定について

伊藤(富)理事より説明され、新規指定5名、開業1名、転勤6名、名称変更1名、氏名変更1名の計14名の指定が承認された。

4. 医療安全対策委員会委員の変更について

森理事より説明され、種田陽一先生(愛知県整形外科医会)から櫻井公也先生(愛知県整形外科医会)への委員変更が承認された。

5. 愛知県医師会地域医療政策研究機構委員会委員の追加委嘱について

伊藤(健)理事より説明され、福永肇教授(金城大学社会福祉部社会福祉学科/石川県白山市)の追加委嘱が承認された。

—協議事項—

6. 会費の減免申請について

西山理事より説明され、藤田保健衛生大学医師会より申請があった会費減免申請が承認された。

7. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明され、名古屋市医師会、知多郡医師会、北設楽郡医師会より申請があった入会金徴収猶予申請が承認された。

8. 慶祝について

瑞宝小綬章 山本 孝之 先生(豊橋市)

瑞宝小綬章 松本 隆利 先生(安城市)

旭日双光章 山本 楯 先生(知多郡)

瑞宝双光章 水野 功一 先生(名古屋市)

樫尾理事より説明され、叙勲を受けられた上記4名の先生の慶祝を、6月17日(土)開催の第179回(定例)代議員会で行うことが承認された。

9. 県表彰条例による表彰受賞候補者の推薦について

樫尾理事より説明され、城副会長を推薦することが承認された。

10. その他

—報告事項—

【本会関係会議について】

1. 第1回愛知県医師会地域医療政策研究機構〔4/26(水)〕について

(5階医師連盟会議室)

伊藤(健)理事より、平成29年3月31日に改正された医療計画(厚生労働省医政局長通知)の変更点について話し合われたと報告された。

2. 調査室委員会〔4/25(火)〕について

(5階医師連盟会議室)

伊藤(健)理事より、①医業税制検討委員会について報告され、次回の決議文の方向性について論じたこと、②春日井市の新病院設立に関する問題について議論したこと、③その他、MEDIFAX、Twitter記事での情報提供・協議を行ったことが報告された。

3. 病院の認知症対応力向上事業第1回認知症対応病院実地指導企画支援会議〔5/8(月)〕について

(501会議室)

野田理事より、①県の高齢福祉課から、今年度の事業計画の変更点等について説明がなされたこと、②医療従事者の認知症対応力向上研修について、会場、受講者人数、資料等について協議したこと、③認知症対応病院実地指導について、今年度も各医療圏からの推薦病院を基に協力病院の選定を行うことについて説明され、基本的に例年通りの内容で実施するが、今年度から可能となった認知症ケアチーム実習も絡めて調整していくこととなったと報告された。

4. 「現代医学」誌編集(小)委員会〔4/27(木)〕について

(501会議室)

羽生田理事より、①本会ホームページの閲覧数について報告され、閲覧数を増やすための方策として、現在会員専用ページに掲載しているものを一般に移し、フリーアクセスを可能にすることについて検討がなされたこと、また、冊子を復活させてはどうかとの意見が出されたこと、②項目「CPC」は次号より「病理の現場から」というタイトルへ変更する予定となったこと、③64巻2号、65巻1号の進捗状況について報告を行い、65巻2号の執筆者と66巻1号のテーマについて議論を行ったことが報告された。

5. 講演会・研修会等について

柵木会長より、下記No.1～2の本会主催の講習会・研修会等は一括報告とすると発言された。

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	4/25(火)	産業医研修会	121名	西山理事 檜尾理事
2	4/26(水)	社保集団指導講習会並びに医療安全説明会	384名	加藤理事 樋口理事

【行政、その他関係団体等会議について】

6. 平成 29 年度愛知県被害者支援連絡協議会定例総会 [4/26(水)] について

(愛知県警察主催：愛知県警察本部北館)

細川理事より、連絡協議会の平成 28 年度活動結果報告ならびに平成 29 年度活動計画について話し合われたと報告された。

7. 一般社団法人愛知県労災指定医協会平成 29 年度第 2 回理事会 [4/27(木)] について

(一般社団法人愛知県労災指定医協会主催：中日パレス)

浅井理事より、①定時総会が 5 月 18 日(木)に開催され、この日から新執行部に引き継がれること、②愛知県医療勤務環境改善支援センター事業及び労働保険事務組合の活動を 4 月 1 日より開始したことが報告された。

【その他事項について】

8. その他

・都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会 [5/10(水)] について

伊藤(健)理事より、30 歳以下の医師賠償責任保険の保険料を半額とすることについて、保険会社の内諾を得たと日医から聞いていると報告された。

・クールビズの実施について

檜尾理事より、5 月 1 日からクールビズが開始されており、役員については状況を見てとのことであったが、以降はノーネクタイとすること、また、今月の県下医師会長等協議会においても全員ノーネクタイで統一することについて伝えられた。

以上で本日の議事を終了し、議長は協力を謝して閉会とした。

平成29年5月11日