

## 公益社団法人愛知県医師会 第13回(定例)理事会議事録

開催日時：平成28年7月21日(木) 午後3時40分～午後5時00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／伊藤健一 加藤雅通 大輪芳裕 西山 朗 檜尾富二

樋口俊寛 伊藤富士子 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 山本 楯

### 欠席者

副会長／市川 朝 洋

理事／吉田 貴 瀨瀨雅明

議事録作成者 柴田晃良

※檜尾理事退出の為、承認事項9～協議事項10については、21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22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

#### 一承認事項一

#### 1. 庶務関係事項について

##### (1)後援並びに共催について

①愛知県健康福祉部主催の平成28年度感染症予防指導者セミナー[8/25(木)・26(金)]の共催について

②腎疾患における腎機能低下抑制のための最適制御法検出に関する研究会・(一社)全国腎臓病協議会・愛知県腎臓病協議会主催の第23回腎不全対策キャンペーン講演会[8/28(日)]の後援について

③株式会社 トヨタエンタプライズ(代表取締役社長 河合和之)・公益財団法人 愛知県健康づくり振興事業団(理事長 山川利治)主催の「あいち県民健康祭」[9/17(土)・18(日)]の協賛について

④名古屋大学医学部医学科・医学部附属病院、名古屋大学医師会主催の平成28年度名古屋大学鶴舞公開講座[11/19(土)]の後援について

榎尾理事より説明され、1-(1)-①~④について一括承認を求め、承認された。

(2)一般社団法人名古屋市医師会(会長 杉田洋一)主催の予防接種事業に関する伝達講習会[8/28(日)]の共催及び講師派遣依頼について

榎尾理事より説明され、共催及び本会の吉田理事を講師として派遣することが承認された。

## 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、以下のNo.1の本会主催の委員会・部会、講演会等の開催について承認を求め、承認された。

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	12/7(水) H29.2/1(水)	愛知県医師会無線システム災害想定訓練	岡崎市医師会 一宮市医師会	細川理事 大輪理事

## 3. 委員会委員の委嘱について

(1)社保指導委員会委員の委嘱について

加藤理事より説明され、承認された。なお、原則奇数月の最終火曜日に定例で開催し、第1回目は7月26日(火)に開催する。

(2)産業保健部会幹事会幹事の追加委嘱について

西山理事より説明され、承認された。

(3)定款諸規程等検討委員会委員の委嘱について

榎尾理事より説明され、承認された。

(4)医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会委員の委嘱について

樋口理事より説明され、承認された。なお、原則毎月第4火曜日に定例で開催する。

(5)健康教育委員会委員の委嘱について

城副会長より説明され、承認された。なお、原則偶数月の第1水曜日に定例で開催し、第1回目は8月3日(水)に開催する。

**(6) 広報委員会委員の委嘱について**

城副会長より説明され、承認された。なお、原則毎月第2水曜日に定例で開催し、第1回目は8月10日(水)に開催する。

**(7) 救急委員会委員の委嘱について**

細川理事より説明され、承認された。なお、原則毎月第1火曜日に定例で開催する。

**(8) 地域医療介護委員会委員の委嘱について**

野田理事より説明され、承認された。なお、開催日については今年度8月開催分のみ8月2日(火)とし、以降は原則毎月第3火曜日に定例で開催する。

**4. インフルエンザ予防接種補助事業に関する契約及びインフルエンザ予防接種補助事業に関する業務委託契約について**

城副会長より説明され、「インフルエンザ予防接種補助事業に関する契約」を本会と健康保険組合連合会愛知連合会にて契約、「インフルエンザ予防接種補助事業に関する業務委託契約」を本会とNPO法人健康情報処理センターあいちにて契約することが承認された。

**5. 日本医師会医業税制検討委員会委員の推薦について**

大輪理事より説明され、本人(大輪理事)の推薦が承認された。

**6. 臓器移植対策推進功労者に対する厚生労働大臣感謝状贈呈候補者の推薦について**

樫尾理事より説明され、個人として日下 守先生(藤田保健衛生大学)、団体として愛知医科大学病院の推薦が愛知腎臓財団よりあり、本会としても推薦することが承認された。

**7. 官公庁等関係各種委員会委員等の推薦委員の変更について**

樫尾理事より説明され、先回の理事会においてお認めいただいた、あいち医療通訳派遣システム検討会議の委員を本人(樫尾理事)から加藤理事へ、愛知県環境審議会委員を城副会長から伊藤(富)理事へ変更することが承認された。

**8. 愛知県医師会史第七巻の業者選定について**

城副会長より説明され、業者3社へ相見積りを依頼した結果、一番安価である「駒田印刷」へ依頼することが承認された。

**9. 医療従事者の認知症対応力向上研修〔8/6(土)、9/10(土)、10/1(土)〕の講師謝礼について**

野田理事より説明され、講師謝礼を資料の通り支出することが承認された。

—協議事項—

10. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明され、春日井市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。

11. その他

—報告事項—

【本会関係会議について】

1. 母体保護法指定医師審査委員会〔7/13(水)〕について  
(801 会議室)

伊藤(富)理事より、委員長、副委員長の選出後、母体保護法指定医師審査対象者及び母体保護法指定医師講習会参加証の交付対象講習会について審査を行い、了承されたと報告された。

2. 講演会・研修会等について

柵木会長より、本会主催の講習会・研修会等は資料により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	7/12(火)	健康教育講座	182名	瀬瀬理事 吉田理事

【行政、その他関係団体等会議について】

3. 平成 28 年度愛知県健康推進学校総合審査会〔7/13(水)〕について  
(愛知県教育委員会主催：愛知県東大手庁舎)

城副会長より資料により説明された後、伊藤議長より、7/13(水)をもって学校保健会会長を終えたことを説明され、健康推進学校総合審査及び入選校について協議をおこなったと報告された。

4. 支払基金幹事会〔7/13(水)〕について  
(支払基金主催：支払基金)

城副会長より、医科電子レセプトのコンピューターチェックの寄与割合は 56.0% (+1.6%)であったと報告された。また、熊本県の 28 年 4 月の概算請求は、被災医療機関が少なく、3 医療機関のみであったと説明された。特別審査委員会の審査対象明細書では、26 年度より 27 年度が大きく増加したのが消化器疾患で、ハーボニーなどの新しい肝炎治療薬の登場の為と思われると説明された。

5. 第 1 回愛知県アルコール健康障害対策推進計画策定検討委員会〔7/12(火)〕について  
(愛知県主催：自治センター)

西山理事より、平成 24 年度アルコール依存患者数は全国 109 万人に達し、アルコール健康障害対策基本法が平成 26 年 6 月 1 日施行され、都道府県にも実情に即したアルコール健康障害対策推進計画の策定を求められたと報告された。平成 24 年度愛知県のアルコール依存患者数は 66,000 人、依存症患者の受診状況は入院が 500 人、通院が 1,100 人であり、平成 29 年度～平成 34 年度 6 年間にて達成する推進計画を策定する為の委員会であると説明された。

6. 第1回豊田加茂地域産業保健センター運営協議会〔7/13(水)〕について  
(豊田加茂地域産業保健センター主催：豊田加茂医師会館)

西山理事より、平成27年度事業実績は、事業所訪問数が12回／全体126回(目標は相談の40%まで増加させる)、全相談数2,397名(昨年2,168名)であるが、メンタルヘルス不調者に対する相談は0名であったと報告された。また、平成28年度事業計画については、27年度と変更はなく、その他としてメンタルヘルス不調者の相談を如何に増加させるかを協議したと説明された。

7. 第1回春日井・小牧地域産業保健センター運営協議会〔7/15(金)〕について  
(春日井・小牧地域産業保健センター主催：春日井市総合保健医療センター)

西山理事より、平成27年度事業報告では、事業所訪問数が特定健康相談10件／93件、長時間労働面接指導66名／81名であったと報告された。平成28年度事業計画では、メンタルヘルス相談を増加させることについて協議され、その他として、メンタルヘルス不調者の気づきを促す為、チェックシートを全員に配布することを説明された。昨年度は、歯科医師会運営協議会委員から糖尿病と歯周病について非常に良い意見を出してもらったが、今年度は辞退されており、昨年度の良い方策について協議したと説明された。

8. 特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち 第30回理事会及び第4回運営委員会〔7/13(水)〕について

(特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち主催：

特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち事務所)

細川理事より、理事会では副理事長に本会の城副会長が選任され、運営委員会では医師国保分の事務手数料過徴収についての説明があったと報告された。また、運営委員に本会の吉田理事が選任されたと報告された。

9. 介護保険対策推進検討会議〔7/14(木)〕について  
(愛知県主催：5階医師連盟会議室)

林理事より、県高齢福祉課より地域医療介護総合確保基金(介護分)の平成28年度事業内容について説明があったと報告された。

【その他事項について】

10. その他

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28年7月21日