

## 公益社団法人愛知県医師会 第3回(定例)理事会議事録

開催日時：平成27年4月23日(木) 午後2時30分～午後4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)／伊藤 宣 夫      横 井   隆

理 事／市川 朝 洋      吉 田   貴      伊 藤 健 一      城   義 政      加 藤 雅 通

                 大 輪 芳 裕      西 山   朗      檜 尾 富 二      樋 口 俊 寛      伊 藤 富 士 子

                 瀨 瀨 雅 明      細 川 秀 一      森   孝 生      野 田 正 治

監 事／岩 瀬 敬 紀      可 世 木 成 明      榊 原 一 基

代議員会議長／水 野 和 夫

代議員会副議長／川 上 雅 正      杉 田 洋 一

### 欠席者

副会長(代表理事)／山 本   楯

理 事／城   卓 志

議事録作成者      柴 田 晃 良

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23名(うち理事17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

#### 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愛知県泌尿器科医会(会長 成田晴紀)主催の第5回愛知県泌尿器科医会市民公開講座  
[5/16(土)]の共催について

②日本交通医学工学研究会(会長 塩見利明・理事長 服部秀雄)主催の第24回日本交通  
医学工学研究会学術総会[7/20(月・祝)]の後援について

③第58回東海学校保健学会総会(会長 大澤 功:愛知学院大学心身科学部教授)主催の  
第58回東海学校保健学会[9/5(土)]の後援について

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

(2) 第46回日本膵臓学会大会(会長 山雄健次：愛知県がんセンター中央病院消化器内科  
部部長)主催の第46回日本膵臓学会大会市民公開講座〔6/13(土)〕の後援について  
市川理事より説明され、承認された。

(3) 第174回(定例)代議員会〔6/20(土)〕の次第について

市川理事より説明され、承認された。

代議員会終了後、懇親会を開催する。

柵木会長より、協議会は「医療分野における規制改革について」大輪理事にお願い  
し、決議文を作成することが説明された。

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. 1～2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	7/ 5(日)	心電図精度管理調査解析検討会	9階大講堂	吉田理事 瀬瀬理事
2	9/17(木)	日本医師会認定産業医研修会	中日パレス	西山理事 市川理事

3. 健康教育委員会委員の変更・追加について

吉田理事より説明され、5月1日付けで、日本女医会愛知県支部の委員を吉村倫  
子先生から万歳登茂子先生への変更および6月1日付けで、愛知県病院協会の山  
本續子先生を追加することが承認された。

4. 愛知県救急医療情報センター平成27年度土地の賃貸借契約について

城(義)理事より説明され、承認された。

5. 愛知県救急医療情報センター平成27年度委託契約について

城(義)理事より説明され、承認された。

6. アイバンク情報システム平成27年度業務委託契約について

城(義)理事より説明され、承認された。

## —協議事項—

7. 医療介護総合確保法に基づく平成27年度計画素案(医療)について

伊藤(健)理事より説明され、素案について承認された。

8. 在宅医療サポートセンター事業に係る合同会議運営要領(案)について  
野田理事より説明され、承認された。

9. その他

## —報告事項—

### 【日本医師会、各医師会、中部医師会連合等会議について】

#### 1. 中部医師会連合第 11 回常任委員会 [4/18(土)] について

(中部医師会連合主催：ユアーズホテルフクイ)

柵木会長より、医療事故調査制度に関するシンポジウムを開いて欲しいという日医からの要請に対して議論があったと報告された。

### 【本会関係会議について】

#### 2. 学校健診委員会 [4/14(火)] について

(6 階研修室)

吉田理事より、心電図精度管理調査解析検討会を 7 月 5 日(日)、学校保健健診懇談会を平成 28 年 1 月 16 日(土)に開催することとなり、学校保健健診懇談会の内容等については次回委員会にて検討することとなったと報告された。

#### 3. 治験審査会 [4/15(水)] について

(804 会議室)

加藤理事より、初回審査 1 件(統合失調症)、継続審査 10 件(潰瘍性大腸炎 3 件、認知症・大うつ病 各 2 件、アルコール依存症・統合失調症・双極 I 型障害各 1 件)については、すべて承認されたと報告された。

#### 4. 保険医協会との懇談会 [4/14(火)] について

(5 階医師連盟会議室)

大輪理事より、保険医協会より、医療・社会保障等をめぐる動向、診療報酬、審査・指導問題、地方自治問題をめぐる動向について、本会より、平成 26 年度第 2 回「日医連医政活動研究会」、決議文、個別指導・監査、地域包括診療加算及び地域包括診療料の届出、「無資格調剤の疑い」報道に関して資料の解説及び意見交換を行ったと報告された。

#### 5. 愛知県広域予防接種事業運営委員会 [4/20(月)] について

(5 階医師連盟会議室)

瀧瀬理事より、市町ワーキングの構成について、愛知県より説明があった。また、B 類予防接種の広域化について議論し、①開始時期について、②委託契約方法について、③連絡票について、④予診票について、⑤接種協力医療機関・協力医師名簿について協議を行ったと報告された。

### 【行政、その他関係団体等会議について】

#### 6. 東海北陸地方社会保険医療協議会総会 [4/14(火)] について

(東海北陸厚生局主催：ホテルサンルートプラザ名古屋)

伊藤副会長より、医療機関等について処分の話は今回はなかった。指定状況、昨年行った指導監査等の実件数についての報告があり、次回日程を決めたと報告された。

#### 7. 保険医療機関の指導に関する打合せ会〔4/15(水)〕について

(東海北陸厚生局主催：5階医師連盟会議室)

榎尾理事より、東海北陸厚生局より平成26年度指導実施結果、平成27年度保険医療機関実施計画について説明を受けた。意見交換では個別指導（電子カルテ、持参するレセプトの対応）、保険指導医における名古屋市各区医師会長の対応、地域包括診療加算、診療報酬改定時集団指導、適時調査について意見交換を行ったと報告された。

#### 【その他事項について】

#### 8. 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27年4月23日