

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：令和2年4月23日(木) 午後2時30分～午後4時46分

開催場所：愛知県医師会館9階大講堂

出席者

会長(代表理事)／柵木 充 明

副会長(代表理事)／城 義 政 市川朝洋 杉田洋一

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 野田正治 林 義久 浅井清和 田那村 收

小出詠子 渡邊源市

監事／川上雅正 横井 隆

代議員会議長／服部 達哉

代議員会副議長／伊藤宣夫 山本 楯

欠席者

理事／湯澤由紀夫

監事／野口良樹

議事録作成者 松場佳代

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18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

—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名古屋大学医学部附属病院(院長 小寺泰弘)の行う「データから創る地域医療連携と地域包括ケアあいちサミット2020」[5/31(日)]の共催及び講師派遣依頼について

②愛知県主催の令和2年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動[6/20(木)～7/19(金)]の後援について

③一般財団法人横山臨床薬理研究助成基金(理事長 土井清孝)主催の「令和2年度第30回講演会」[10/4(日)]の後援について

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

2. 委員会委員の委嘱について

(1) 地域医療介護委員会委員の変更について

野田理事より説明され、愛知県高齢福祉課 地域包括ケア・認知症対策室の保木井研次委員から坂井明彦委員へ、高齢福祉課の古橋芳明委員から岩月由美委員への変更が承認された。

3. 第186回(臨時)代議員会(5/16)の開催方法について

樫尾理事より説明され、愛知県下に緊急事態宣言が発令されている状況において、第186回(臨時)代議員会の開催の有無、開催方法について協議した。

今回、定数を超えない場合は次期代議員全員の同意書の提出により決議があったものとみなすこと、また定数を超える場合は、投票による選挙で当選人等を決定する必要があるため、感染防止対策をとった上で、代議員会を開催することが承認された。

4. 令和2年度かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会について

西山理事より説明され、年3回(8月23日(日)・11月15日(日)・11月29日(日))の開催が承認された。

5. 令和2年度公費による妊産婦・乳児健康診査の契約について

西山理事より説明され、県内52市町村(名古屋市・豊橋を除く)と引き続き広域化契約を結ぶことが承認された。

—協議事項—

6. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明され、名古屋市医師会及び岡崎市医師会より、申請があった入会金徴収猶予申請が承認された。

7. 会費の減免申請について

西山理事より説明され、名古屋市医師会より申請があった会費減免申請が承認された。

8. 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. 日本医師会理事会〔4/14(火)〕(TV会議)について

柵木会長より説明され、輸血用血液製剤の供給・備蓄のアンケート結果についての報告、緊急事態宣言下における第147回日本医師会定例代議員会及び148回日本医師会臨時代議員会の開催について、また医師の働き方改革における評価機能について協議されたと報告された。

【本会関係会議について】

2. 第1回愛知県医師会地域医療政策研究機構委員会〔4/17(金)〕について

伊藤理事より説明され、新型コロナウイルス感染症について資料説明し、意見交換し、外来機能の明確化についても説明したことが報告された。

【行政、その他関係団体等会議について】

3. 特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち令和2年度第1回運営委員会〔4/8(水)〕について

細川理事より説明され、名古屋市医師会からの要望、理事会、総会の開催について協議し、WAM助成応募結果、医師国保加入者特定健診の受診券再発行の現状等について報告された。

【新型コロナウイルス感染症関連について】

4. 新型コロナウイルス感染症対策の今後の医療体制に関する意見交換会〔4/18(土)〕について

柵木会長より説明され、知事、行政、医師会、病院協会、四大学、感染症専門の医師等が出席して、新型コロナウイルス感染症の今後の医療体制、新型コロナ外来の設置に向けて意見交換されたと報告された。

5. 新型コロナウイルス感染者の「軽症者が療養を行う宿泊施設」現地説明会〔4/15(水)〕について

浅井理事より説明され、4月9日から開所された、新型コロナウイルス感染者の一時生活施設にて、施設内の説明、ゾーニングの確認、医師の作業、看護師、事務員等の顔合わせ等を行ったことが報告された。

6. 第8回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会〔4/17(金)〕(TV会議)について

浅井理事より説明され、全国に新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が出された中で行われた協議会で、地域におけるPCR検査外来体制の構築や抗体検査の速やかな普及等について協議したことが報告された。

7. 不顕性感染者等の一時生活施設(あいち健康プラザ)への医師派遣について

細川理事より説明され、5月ゴールデンウィーク中に始まる医師派遣について報

告された。また、派遣登録する医師数を増やすためには、医師の出務体制について行政と今後協議していく必要があると説明された。

【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。

令和2年4月23日