

公益社団法人愛知県医師会 第5回(定例)理事会議事録

開催日時：令和6年5月16日(木) 午後2時30分～午後4時15分

開催場所：愛知県医師会仮事務所2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)／野田 正 治 浅井 清 和 加藤 雅 通

理事／大輪 芳 裕 檜尾 富 二 小出 詠 子 田那村 收 浦田 士 郎

大石 明 宣 渡辺 嘉 郎 松浦 誠 司 西脇 毅 河村 英 徳

間瀬 光 人 横山 正 船橋 克 明 森 亮 太

監事／伊藤 宣 夫 岡本 晃 西山 朗

欠席者 理事／細川 秀 一

議事録作成者 柏田 樹

※檜尾理事、河村理事遅刻のため、承認事項1～5については、出席者22名(うち理事16名)にて審議した。

※檜尾理事遅刻のため、承認事項6～7については、出席者23名(うち理事17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24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。

議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。

—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

①一般社団法人愛知県歯科医師会(会長 内堀典保)主催の令和6年度「歯と口の健康週間(歯の健康センター)」の後援について

②一般社団法人日本在宅栄養管理学会(理事長 前田佳予子)主催の第11回学術集会〔7/13(土)・14(日)〕の後援について

③公益財団法人愛知腎臓財団(会長 大島伸一)主催の小児CKD(慢性腎臓病)対策講習

会 [8/1(木)] の共催について

④一般社団法人尾北医師会(会長 山田和彦)主催の日医認定産業医研修会 [9/12(木)] の共催について

⑤一般社団法人 Sakura Network Japan(代表者 坪井一哉)主催の「第15回 Sakura の会・ジャパンアートフェスティバル2024 [10/5(土)~10/6(日)] の後援について 大輪理事より説明され、上記1-(1)-①~⑤について一括承認を求め、承認された。

(2)第30回日本災害医学会総会・学術集会記念大会(会長 北川喜己)主催の総会・大会 [R7.3/6(木)~8(土)] の後援について

大輪理事より説明され、標記学術集会記念大会への後援が承認された。

(3)学校医(精神科医)の人選について

大輪理事より説明され、曾場尾勇司先生の退職に伴い、木村修代先生を推薦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

*は共催・協賛等

柵木会長より、以下のNo.1~5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	5/30(木)	愛知県医師会館建設小委員会	501 会議室	大輪理事 樫尾理事
2	6/7(金) 始め15件	小学生のための救急蘇生法講習	名古屋市立なごや小学校 始め15件	河村理事 船橋理事
3	7/13(土)	母体保護法指定医師講習会	東別院ホール	船橋理事 河村理事
4	8/22(木)	四大学連絡協議会	名古屋東急ホテル	間瀬理事 浦田理事
5	6/21(金)	学校関係者向け 子宮頸がん予防 とHPVワクチンに関する研修会	中日ホール&カンファレンス	田那村理事 西脇理事

3. 令和6年度医療メディエーター研修(基礎編) [9/15(日)・16(月・祝)] の開催及び講師謝金について

渡辺理事より説明され、標記研修の開催及び講師謝金の支出について承認された。

4. 予防接種後健康状況調査事業の実施機関の追加推薦について

田那村理事より説明され、愛知県内科医会より推薦のあった医療機関を追加推薦することが承認された。

5. 「子宮頸がん予防ワクチン（HPV ワクチン）キャンペーンにかかるキャンペーンドクター設置要領(案)」の制定並びにキャンペーンドクターの委嘱について
田那村理事より説明され、標記要領の施行及び新美 薫先生をキャンペーンドクターとして委嘱することが承認された。
6. 令和6年度版愛知県勤務医師名簿相見積りにについて
浦田理事より説明され、5社で相見積りを行った結果、最も安価であった(株)長苗印刷へ依頼することが承認された。
7. 「愛知医報」広告掲載規約(案)について
西脇理事より説明され、広告掲載料金を値上げする規約の変更が承認された。
8. 健康教育活動推進事業の委託契約及び一部再委託について
西脇理事より説明され、健康教育活動推進事業について、愛知県と委託契約を締結することが承認された。また、本事業で運営している健康情報ポータルサイト「あいち健康ナビ」の企画・運営事業について、前年度と同様に(株)中日アド企画へ再委託することが併せて承認された。
9. 令和6年度地域健康づくり指導事業予算配分(案)について
西脇理事より説明され、愛知県からの補助金を地区医師会及び分科会へ配分することが承認された。
10. 難病患者さんと家族のつどい [9/27(金)] の講師派遣について
横山理事より説明され、標記つどいの講師として、本会職員1名の派遣が承認された。
11. 母体保護法指定医師研修連携施設の指定について
船橋理事より説明され、母体保護法審査委員会において承認された母体保護法指定医師研修連携施設の登録1件について承認された。
12. 令和7年度愛知県公費による妊産婦・乳児健康診査単価(名古屋市・豊橋市を除く)の要望について
船橋理事より説明され、令和7年度の愛知県公費による妊産婦・乳児健康診査単価表の要望を令和6年度診療報酬点数表、小児科医会及び産婦人科医会からの意見を基に作成し、この内容にて愛知県市長会及び各市町村へ要望を提出することが承認された。

—協議事項—

13. 慶祝について

榎尾理事より説明され、瑞宝小綬章：市川朝洋先生(豊橋市)、瑞宝双光章：神谷銅彦先生(刈谷)、旭日双光章：森 雅典先生(小牧市)の慶祝を令和6年6月8日(土)の第197回(定例)代議員会で行うことが承認された。

14. 県表彰条例による表彰受賞候補者の推薦について

榎尾理事より説明され、加藤副会長を推薦することが承認された。

15. 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. 中部医師会連合常任委員会〔5/8(水)〕について

(中部医師会連合主催：名古屋マリオットアソシアホテル)

柵木会長より、第156回日本医師会定例代議員会における役員等選挙への対応並びに第157回臨時代議員会への代表質問について議論がなされたと報告された。

2. 日医救急災害医療対策委員会〔5/10(金)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

河村理事より、オブザーバーの交代など報告があり、各WGからの報告とまとめが再度確認され、まとめを会長諮問の答申として確認を行ったと報告された。6月9日に日医で行われるシンポジウム「次世代の災害医療」の内容について報告があったと説明された。また、シンポジウムの内容をWEBでも公開予定である旨が補足説明された。

【本会関係会議について】

3. 愛知県医師会館建設委員会〔5/13(月)〕について

(401 会議室)

大輪理事より、委員の変更、令和6年度愛知県医師会館建替計画の進捗状況および起工式の日程について報告を行ったこと、新会館建設にあたり、セキュリティ対策および空調・電気・ガス等の集中管理等、会館におけるDX化の導入について話題提供されたことが報告された。また、旧会館の陶壁の撤去状態が良いため、再度売却できないかどうか検討を進めていくこととなったと補足説明された。

4. DX推進プロジェクトチーム会議〔5/9(木)〕について

(404 会議室)

樫尾理事より、電子決裁システム導入後の状況について報告を行ったこと、今後のDX実施事項として、日本医師会新会員情報管理システム「MAMIS」の運用開始に伴う対応について検討し、その他、今年度の実施事項について協議を行ったことが報告された。

5. 選挙管理委員会〔5/10(金)〕について

(405 会議室)

樫尾理事より、次期役員等への立候補届出書類、候補者一覧表(事前送付用)、候補者名簿(当日配付用)の確認がなされ、委員長によるくじ引きにより立候補者の掲載順序を決定し、選挙管理委員会委員の当日の集合時間等の確認が行われたことが報告された。

6. 医療安全対策小委員会 [5/13(月)] について

(栄ガスビル)

渡辺理事より、令和5年度医療安全対策委員会取り扱い案件の統計等について報告されたこと、医療安全に関する講演会のテーマを「転倒・転落について」とし、講師に浜松医科大学医学部総合人間科学講座法学教授の大磯義一郎先生にご依頼することが承認されたことが報告された。また、医療安全対策委員会勉強会については、テーマと講師を次回検討することとしたことが説明された。

7. 広報委員会(WEB会議) [5/8(水)] について

(401 会議室)

西脇理事より、愛知医報のトップ掲載予定や表紙掲載写真等について検討し、新規広告については掲載すること、会員の欄については全て掲載することが承認されたと報告された。また、発送費の上昇に伴い、令和6年10月1日(10月1日発行号)から広告掲載料金を値上げすることとし、10月1日以降の広告掲載料金について、既に申し込みがされている今年度分については、現行の料金で行うことが説明された。

8. 「現代医学」誌 71 巻 1 号(令和6年6月号)座談会 [5/8(水)] について

(ウインクあいち)

間瀬理事より、発達障害をテーマとして、永井幸代座長始め5名の参加者により協議・意見交換を行ったことが報告された。座談会の内容については、「現代医学」誌 71 巻 1 号(令和6年6月号)に特集記事として掲載予定であると説明された。

9. 調査室委員会(WEB会議) [5/7(火)] について

(404 会議室)

横山理事より、6月8日(土)の代議員会における決議文(案)について、理事会での指摘内容を説明し、引き続き、修正のうねメールリングリストおよび次回委員会で検討することとなったことが報告された。会員意識及び実態調査の報告書については、各委員へ担当を振り分け重点的に確認していただくこととなったと説明された。その他、MEDIFAX、日医プレスリリースについて担当委員より解説をいただき議論を行ったと補足説明された。

10. 母体保護法指定医師審査委員会(WEB会議) [5/8(水)] について

(402 会議室)

船橋理事より、名古屋記念病院より連携施設登録申請、岡崎市民病院の主任指導医変更申請と今年度の他県(岐阜・三重)の参加者も可となったゴールドカード交付講習会(第1回7月13日(収容400名)、第2回8月24日(収容200名))の次第について詳細が案内されたことが報告された。日医指定モデルの一部改定通知に伴い、愛知県の母体保護法指定医師指定基準の在り方については、当年度を通じ十二分に本

委員会内で検討協議を行うことが説明された。

【行政、その他関係団体等会議について】

1 1. 日本救急蘇生普及協会定時総会及び理事会 [5/12(日)] について

(日本救急蘇生普及協会主催：名古屋三交ビル)

浅井副会長より、令和5年の事業報告と決算報告、令和6年の予算案を審議し承認されたことが報告された。

1 2. 健康情報処理センターあいち運営委員会 [5/8(水)] について

(健康情報処理センターあいち主催：健康情報処理センターあいち)

大石理事より、令和6年6月1日総会後の互選理事会にて役員改選の予定で、その案について協議したことが報告された。

【その他事項について】

1 3. 救急医療情報センターにおけるゴールデンウィーク期間中の案内状況について

河村理事より、期間中の総受信件数は7,551件で、昨年度の年末年始と比べ1日平均38%減少し、そのうち発熱関連は1,720件で38%減少、かけ直しを促すトーカー件数も85%減少したと報告された。今年度のゴールデンウィークは平日を3日挟んでおり発熱関連患者も減少していることが要因と思われると説明された。なお、期間中は休日診療所や在宅当番医などの応需体制を整備していたため、円滑に案内することができたと補足説明された。

1 4. その他

・医療安全支援センターにおける意見交換 [6/7(金)] について

横山理事より、6月7日(金)に開催される標記の会議で本会から説明すべき内容があるか役員へ意見を求められた。

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。

令和6年5月16日