

公益社団法人愛知県医師会 第6回(定例)理事会議事録

開催日時：令和6年5月23日(木) 午後2時30分～午後4時29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 榎尾富二 小出詠子 田那村 收 浦田士郎

渡辺嘉郎 松浦誠司 西脇 毅 間瀬光人 横山 正

船橋克明 森 亮太

監事／伊藤宣夫 西山 朗

代議員会議長／山根則夫

欠席者 理事／細川秀一 大石明宣 河村英徳

監事／岡本 晃

議事録作成者 佐伯知美

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19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。

—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中部地区がん医療連携研究会主催の第21回中部地区がん医療連携学術講演会
〔7/27(土)〕の後援について

②公益社団法人生体制御学会主催の第39回(公社)生体制御学会学術集会〔8/25(日)〕
の後援について

榎尾理事より説明され、上記1-(1)-①～②について一括承認を求め、承認された。

(2) 愛知県主催の愛知県災害医療コーディネーター研修〔6/30(日)〕の共催について

榎尾理事より説明され、標記研修会への共催が承認された。

(3)第 61 回日本小児アレルギー学会学術大会(会長 伊藤浩明)主催の学術大会〔11/2(土)・11/3(日)]の後援について

榎尾理事より説明され、標記学術大会への後援が承認された。

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

榎木会長より、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	*6/30(日)	愛知県 HPV ワクチン普及啓発シンポジウム	ウィルあいち	田那村理事 西脇理事
2	7/8(月)	精度管理委員会	401 会議室	小出理事 浦田理事

3. 愛知県勤務医師生活協同組合の行う講演会〔6/19(水)]への共催について

(愛知県勤務医師生活協同組合主催：栄ガスビル)

浦田理事より説明され、標記講演会の開催にあたり、愛知県医師会勤務医部会が共催することが承認された。

—協議事項—

4. 入会金の徴収猶予申請について

大輪理事より説明され、名古屋大学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。

5. 令和 5 年度決算(案)について

大輪理事より、令和 5 年度決算に関し、5 月 15 日(水)に開催した監事会において監査を受けたことが報告され、理事会において令和 5 年度決算(案)が承認された。また、6 月 8 日(土)開催の第 197 回(定例)代議員会に上程することが併せて承認された。

6. 愛知県医師会館建替計画進捗状況(案)について

大輪理事より説明され、資料のとおり 6 月 8 日(土)開催の第 197 回(定例)代議員会に報告することが承認された。

7. 令和 5 年度事業報告(案)について

榎尾理事より説明され、資料のとおり 6 月 8 日(土)開催の第 197 回(定例)代議員会に報告することが承認された。

8. 産科医療功労者の厚生労働大臣表彰候補者の推薦について

樫尾理事より説明され、愛知県産婦人科医会より推薦のあった渡辺員支先生(愛知医科大学病院)を候補者として推薦することが承認された。

9. 令和6年度救急医療功労者厚生労働大臣表彰候補者の推薦について

船橋理事より説明され、名古屋市医師会の吉田 洋(吉田病院)候補者として推薦することが承認された。

10. 第197回(定例)代議員会〔6/8(土)〕決議文(案)について

横山理事より説明され、6月8日(土)開催の第197回(定例)代議員会に上程することが承認された。

11. 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. 都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会（WEB 会議）〔5/17（金）〕について

（日本医師会主催：WEB 開催）

浦田理事より、令和 5 年度（青森県）開催結果ならびに令和 6 年度（福岡県）開催概要が報告され、「大規模災害と勤務医」・「若手医師の期待に応える医師会の姿」についての日医理事からの発表をもとに意見交換を行ったと報告された。

2. 日医医業税制検討委員会〔5/15（水）〕について

（日本医師会主催：日本医師会館）

横山理事より、令和 6 年度「医療における税制上の諸課題およびあるべき税制」についての答申が報告され、控除対象外消費税問題、医療法人税制、設備投資関連税制、社会保険診療報酬の所得計算の特例措置、事業税などについて言及されたと報告された。また、令和 7 年度税制要望について検討したこと、賃上げ促進税制における税額控除上限の緩和要望について当日提案があったことが補足された。

【本会関係会議について】

3. 監事会〔5/15（水）〕について

（405 会議室）

大輪理事より、令和 5 年度愛知県医師会決算及び業務に関し監査を受け、適正なるものと認められたと報告された。また、監査において、財務状況を正確に把握するためキャッシュ・フロー計算書の作成すること、会館整備特別会計の中に他会計の支出を混在させないこと及びそれに関わる複数の銀行通帳を一本化するよう意見がなされたと補足された。

4. ホームページ・IT 化対策委員会（WEB 会議）〔5/17（金）〕について

（403 会議室）

田那村理事より、令和 6 年度情報セキュリティ研修会の開催について検討し、現在の講師の調整状況について報告したこと、また、愛知県医師会ホームページについて将来的なリニューアルを見据え意見交換を行ったことが報告された。

5. 愛知県医師会勤務医部会幹事会（WEB 会議）〔5/15（水）〕について

（401 会議室）

浦田理事より、愛知県医師会研修医ウェルカムパーティ等について報告、愛知県勤務医師生活協同組合講演会の共催依頼について承認したと報告された。また、より実効性のある医師偏在対策について資料を基に説明し、活発な意見交換を行ったと補足された。

6. 治験審査会〔5/17(金)〕について

(栄ガスビル)

渡辺理事より、継続審査案件(クローン病 2 件、潰瘍性大腸炎 1 件、潰瘍性大腸炎・クローン病 1 件)について、全て承認されたと報告された。

7. 学校保健部会幹事会(WEB 会議)〔5/14(火)〕について

(401 会議室)

西脇理事より、令和 6 年度学校医・園医報酬実態調査の調査票について検討し、前年度同様に調査を行うこととなったこと、令和 6 年度学校保健シンポジウムについて開催日時を決定し、会場は担当理事に一任することとなったこと、特別講演等について次回幹事会にて検討することとなったことが報告された。

8. 講演会・研修会等について

*は共催・協賛等

柵木会長より、下記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	5/16(木)	健康教育講座	97 名	西脇理事 田那村理事

【行政、その他関係団体等会議について】

9. あいち医療ツーリズム推進協議会〔5/17(金)〕について

(あいち医療ツーリズム推進協議会主催：愛知県庁本庁舎)

柵木会長より、愛知の医療ツーリズム推進について協議を行った後、一般社団法人 Medical Excellence JAPAN(MEJ)の渋谷健司理事長より医療ツーリズムに関する最近の状況について講演がなされたと報告された。

10. 支払基金審査運営協議会〔5/15(水)〕について

(支払基金主催：支払基金)

野田副会長より、愛知県における医科の診療報酬確定件数と金額について報告された。

11. 愛知県学校保健会役員会・総会〔5/17(金)〕について

(愛知県学校保健会主催：ウィルあいち)

浅井副会長より、令和 6 年度の役員改選・事業計画・予算案が承認され、令和 5 年度の事業報告と決算報告がなされたと報告された。

12. 愛知県病院協会定例理事会〔5/14(火)〕について

(愛知県病院協会主催：名古屋日興証券ビル)

浦田理事より、役員改選にあたり、伊藤会長より、この 4 年間の新型コロナ対応

の振り返りがあったとともに、新地域医療構想検討会での「2040年ではなく2060年の未来像からのバックキャストが必要」との香取照幸委員の発言を紹介し、現状投影に捉われない発想で検討を進める必要性を述べたと報告された。また、通常総会において佐藤公治(日赤愛知医療センター第2病院長)新会長以下、新役員が選任・選定され、特別講演では厚労省保険局医療課の筆頭課長代理である加藤琢真氏から、今回の診療報酬改定について詳細な解説があったと報告された。

【その他事項について】

13. 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6年5月23日