

公益社団法人愛知県医師会 第8回(定例)理事会議事録

開催日時：令和6年6月13日(木) 午後3時10分～午後5時22分

開催場所：グランコート名古屋 28階クリスタルルーム

出席者

会長(代表理事)／柵木 充明

副会長(代表理事)／大石 明宣 大輪 芳裕 西脇 毅

理事／加藤 雅通 田那村 収 浦田 士郎 渡辺 嘉郎 松浦 誠司

河村 英徳 船橋 克明 岡本 晃 春原 晶代 道勇 学

山室 理 加藤 豊 高橋 昌久 小林 邦生 高田 統夫

監事／樫尾 富二 瀨瀨 雅明 山本 和彦

代議員会議長／山根 則夫

代議員会副議長／野田 正治 浅井 清和

議事録作成者 柏田 樹

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25名(うち理事19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独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター(院長 小寺泰弘)主催の市民公開講座「あなたは大丈夫? 潜むリスクとその予防」[7/13(土)]の後援について

②豊橋市医師会(会長 山本和彦)主催の令和6年度高齢者インフルエンザワクチン予防接種講習会及び令和6年度新型コロナウイルス予防接種講習会[8/3(土)]の共催について

③株式会社中日新聞社(代表取締役社長 大島宇一郎)主催の「病気を知ろう、元気を学ぼう—中日健康フェア2024」[9/22(日)～23(月・祝)]の後援について

④中京テレビ放送株式会社(ビジネスプロデュース局長 村井清隆)主催の「中京テレビ 子育て応援団 チュウキョ〜くんのすこやかフェスタ2024」[10/5(土)・6(日)]の共催について

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

(2) 第13回日本公衆衛生看護学会学術集会(会長 坂本真理子)主催の学術集会
〔R7.1/4(土)・5(日)〕の後援について

加藤(雅)理事より説明され、標記学術集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
柵木会長より説明され、以下の本会主催の講演会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	*9/9(月)	愛知県救急医療推進大会	東別院ホール	河村理事 田那村理事

3. 委員会委員の委嘱について

(1) 医療安全対策委員会委員の委嘱について

渡辺理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。なお、原則として委員会を毎月第3火曜日、小委員会を奇数月第2月曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(2) 治験審査会委員の委嘱について

渡辺理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。なお、原則として委員会を毎月第3金曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(3) 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

高橋理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。なお、原則として委員会を毎月第4火曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

4. 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

加藤(雅)理事より説明され、小松智徳先生を推薦することが承認された。

5. 令和7年度予防接種委託料要望(案)について

田那村理事より説明され、集団接種については昨年度と同額の45,300円以上、個別接種については、令和6年度診療報酬改定により、初診料は2,910円、皮内、皮下及び筋肉内注射料は250円、「事務費等」に物価上昇、人件費高騰を勘案して、4%相当の190円を加算した10,650円以上で要望することが承認された。

6. 令和6年度救急医療功労者の愛知県知事表彰候補者について

河村理事より説明され、個人13名・団体5機関を推薦することが承認された。

【個人】加藤政隆(名古屋市)、葛島達也(名古屋市)、藤本牧生(瀬戸旭)、徳丸隆彦(春日井市)、河村英徳(尾北)、永田総一郎(豊橋市)、可知裕章(豊川市)、山元宏介(豊

田加茂)、岩瀬三紀・浦野文博・奥村明彦(病院協会)、谷内 仁・服部友紀(県医師会)

【団体】 新生会第一病院(名古屋市)、安井病院(名古屋市)、津島地区休日急病診療所(津島市)、いなぐま整形外科クリニック(名古屋市)、さくら小児科・アレルギー科(春日井市)

7. 令和6年度救急功労者表彰(総務大臣表彰)について

河村理事より説明され、公立陶生病院救命救急センター長の市原利彦先生を候補者として推薦することが承認された。

8. 中部医師協同組合連合会役員(監事)候補者の推薦について

河村理事より説明され、引き続き、中村勝己弁護士を推薦することが承認された。

9. 愛知県医師会協同組合連合会役員(理事・監事)候補者の推薦について

河村理事より説明され、理事候補者として、柵木会長・大輪副会長・私(河村理事)、監事候補者として服部千鶴弁護士を推薦することが承認された。

10. 役員等退職慰労金支給について

加藤(豊)理事より説明され、6月8日の定例代議員会をもって退職された12名の役員の方に対して、役員等退職慰労金規程に基づき、退職慰労金を支給することが承認された。

11. 神経・筋系難病患者さんのつどい〔10/11(金)〕の講師派遣について

高橋理事より説明され、西保健センターで行う標記つどいの講師として、本会職員1名を派遣することが承認された。

12. 令和6年度難病セミナー〔R7.2/12(水)〕の講師派遣について

高橋理事より説明され、熱田保健センターで行う標記セミナーの講師として、本会職員1名を派遣することが承認された。

—協議事項—

13. 会員外関係者の委嘱について

加藤(雅)理事より説明され、弁護士、会計士・税理士、社会保険労務士としてそれぞれの委嘱が承認された。

14. 愛知県医師会参与の委嘱について

加藤(雅)理事より説明され、今期より新たに委嘱する市川朝洋先生、西山 朗先生、細川秀一先生を含め13名の委嘱が承認された。

15. 入会金の徴収猶予申請について

加藤(豊)理事より説明され、名古屋市医師会より申請があった入会金の徴収猶予申請が承認された。

16. 愛知県医師会館既設解体工事(アスベスト除去工事)について

大輪副会長より説明され、旧会館の天井のダクト内アスベスト除去箇所が142から895箇所に増大し、アスベスト除去工事費用が諸経費含み6,853,000円(税込)となったため、本工事費用について追加契約をすることが承認された。なお、アスベスト除去工事の単価(1箇所5,000円)に変更はないことが補足説明された。

17. その他

(1)副会長及び理事、監事の順位について

柵木会長より説明され、副会長及び理事、監事の順位が承認された。

(2)役員の業務分担について

柵木会長より説明され、役員の業務分担が承認された。

[参考]

- ・令和6年度の事業計画
- ・令和6年度公益社団法人愛知県医師会諸会議日程について
- ・事務局職員配席図

加藤(雅)理事より、本会の事業計画・日程・事務局の配席図について案内された。

—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 [5/29(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として、福井県医師会、三重県医師会から提出予定の2題について議論がなされたと報告された。

2. 中部医師会連合日医代議員協議会 [5/29(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、大半の役員が出席され、既に周知のことであるので割愛すると発言された。

3. 日医医療政策会議 [6/6(木)] について

(日本医師会主催：日本医師会館)

柵木会長より、医師養成数について議論を行ったことが報告された。

4. 日医医療秘書認定試験委員会(WEB会議) [6/5(水)] について

(日本医師会主催：WEB開催)

野田副議長より、第45回日本医師会医療秘書認定試験について、実施要領(案)と問題作成者の選出、問題作成依頼(案)について検討したことが報告された。

5. 日医外国人医療対策委員会 [5/30(木)] について

(日本医師会主催：日本医師会館)

加藤(雅)理事より、答申案(地域医療における外国人医療対策のあり方について～人流再開に伴う諸問題を踏まえて～)について最終確認を行ったことが報告された。

6. 都道府県医師会医療廃棄物担当理事連絡協議会(WEB会議) [5/29(水)] について

(日本医師会主催：WEB開催)

田那村理事より、厚労省から医療行政から見た医療廃棄物について、環境省から医療機関から排出される廃棄物の適正処理について、日本医師会からアンケート結果等が報告され、それぞれの課題について協議したことが報告された。

7. 日医シンポジウム「次世代の災害医療」及び日医救急災害医療対策委員会 [6/9(日)] について

(日本医師会主催：日本医師会館)

河村理事より、「次世代の災害医療」と題し、シンポジウムが行われ、これからの

災害医療を踏まえて、豊川の豪雨被害から他業種を交えた減災や防災などのアイデアが発表されたことが報告された。また、日医救急災害医療対策委員会では、「大規模イベント医療・救護 ガイドブック」の改訂についての報告があったことが説明された

8. 全国医師会産業医部会連絡協議会(WEB 会議) [6/5(水)] について

(日本医師会主催：WEB 開催)

船橋理事より、中央情勢報告の後、シンポジウム①日本医師会の小規模事業所における産業保健支援等の取り組み、②日本産業衛生学会は、能登半島地震時に組織的に産業保健支援を実践した報告(のちに災害産業保健研究会を設立)、③生涯研修での産業医のスキルアップ、化学物質の自律的管理における産業医の役割などの講演があったことが報告された。また、最近の活動報告として、日医常任理事笹本洋一先生より 2025 年 4 月以後、新会員情報管理システム MAMIS を通じ、認定産業医・認定スポーツ医制度のデジタル単位管理される旨の説明があったことが報告された。

9. 日医国際保健検討委員会 [5/23(木)] について

(日本医師会主催：日本医師会館)

大石副会長より、会長答申について協議し、各担当委員が 5 月末までに最終修正提出後、委員長が取りまとめて 6 月 19 日(水)に提出することになったことが報告された。

10. 都道府県医師会社会保険担当理事連絡協議会(WEB 会議) [6/6(木)] について

(日本医師会主催：402 会議室)

大輪副会長より、ベースアップ評価料と医療 DX 推進体制整備加算について説明があったことが報告された。

【本会関係会議について】

11. 環境衛生委員会(WEB 会議) [6/4(火)] について

(405 会議室)

田那村理事より、皆川委員から季節性インフルエンザ、鳥インフルエンザ等に係る現在の感染症発生状況について情報提供があったことが報告された。また、令和 6 年度結核・感染症対策医師講習会実施事業における愛知県医師会主催感染症及び結核講演会の開催と担当医師会について、第 10 回感染症(HIV 医療講習会)・予防接種研修会の開催について、令和 7 年度予防接種委託料要望(案)について検討を行ったことが説明された。

12. HPV ワクチン接種の推進に関する検討会 [6/7(金)] について

(405 会議室)

(田那村理事)(河村理事)

田那村理事より、各団体からそれぞれの取り組みについて説明が行われ、イベントを

開催する際は、事前に愛知県医師会から報道関係者へ周知することとしたことが報告された。

**1 3. 愛知県医師会地域医療政策研究委員会 [6/5(水)] について
(402 会議室)**

浦田理事より、今般策定された「愛知県地域保健医療計画」に定めた新たな基準病床数により、多くの構想区域が非病床過剰地域となったことに伴う病床整備に関する考え方、小林委員が取りまとめている愛知県における高齢者救急医療の分析、厚労省の実施する推進区域(仮称)及びモデル推進区域(仮称)の対応について議論を行ったことが報告された。

**1 4. 救急委員会(WEB 会議) [6/4(火)] について
(403 会議室)**

河村理事より、救急医療推進大会、令和 6 年度救急医療功労者の愛知県知事表彰候補者について協議を行ったこと、各種アンケート結果や関係会議等について報告を行ったことが報告された。

**1 5. 男女共同参画委員会(WEB 会議) [6/6(木)] について
(401 会議室)**

春原理事より、医学生、若手医師と地域医療を考える会の開催内容について協議し、日医男女共同参画委員会、女性医師支援センター事業運営委員会、男女共同参画フォーラム等について報告を行ったこと、日医男女共同参画委員会答申について説明を行ったことが報告された。

**1 6. 「現代医学」誌編集委員会(WEB 会議) [5/30(木)] について
(405 会議室)**

浦田理事より、「現代医学」誌 71 巻 1 号(2024 年 6 月号)座談会の開催結果及び校正作業の進捗状況について報告があり、71 巻 2 号(2024 年 12 月号)紙面「座談会」・「特集」・「臨床トピックス」・「オピニオン」について、それぞれテーマ・座長・編者・執筆者の検討を行ったことが報告された。

**1 7. 社保指導委員会(WEB 会議) [5/28(火)] について
(ウイंकあいち)**

加藤(豊)理事より、東海北陸厚生局の行う個別指導・監査の実施状況に係る報告(3~5 月分)、審査支払機関の立場より最新の情報提供および意見交換等がなされたことが報告された。

18. 愛知県医師会館建設小委員会 [5/30(木)] について

(501 会議室)

大輪副会長より、佐藤工業から天井内アスベスト除去の箇所数の増大に伴う追加費用および旧会館解体工事の進捗状況について説明があったことが報告された。

19. 医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会 [5/28(火)] について

(東別院会館)

渡辺理事より、事例報告・検討<令和6年4月分>新規事例110件、継続相談65件、総計189件(歯科14件)であったと報告された。

20. 調査室委員会(WEB 会議) [6/4(火)] について

(404 会議室)

渡辺理事より、代議員会の決議文(案)に関する趣旨説明についてスライド資料を説明し、委員へ診療報酬改定の影響について意見を伺ったことが報告された。また、会員意識及び実態調査の報告書の原稿校正について再度の依頼と完成までのスケジュールを説明し、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ことが説明された。

21. 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No.1～No.4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	5/29(水)	産業医研修会	106名	船橋理事
	6/6(木)		52名	山室理事
2	6/1(土)	医療安全支援センター(苦情相談センター)事例検討会	166名	高橋理事 渡辺理事
3	6/4(火)	愛知県医師会無線システム災害想定訓練	医師会 10機関 災害拠点病院 8機関 基幹病院 5機関	河村理事 田那村理事
4	6/5(水)	医療機関に対する働き方改革セミナー	69名	浦田理事 春原理事

【行政、その他関係団体等会議について】

22. 2005年日本国際博覧会記念災害救急医療研究財団理事会(WEB 会議) [6/1(土)] について

(2005年日本国際博覧会記念災害救急医療研究財団主催：WEB開催)

浅井副議長より、2023年の事業報告と収支報告がなされた後、評議員会の招集について審議が行われたと報告された。

23. 愛知県社会福祉協議会理事会(WEB会議) [6/5(水)] について

(愛知県社会福祉協議会主催：WEB開催)

松浦理事より、令和5年度事業報告では組織改編について説明がなされ、コロナ特例貸付償還のための新規部署の設置と償還免除が26.9%に及んだとの報告が行われたことが報告された。また、介護福祉人材確保事業では、就職フェアの参加人数が減少したとの報告を受け、より効率的な人材確保手段を検討すべきとの意見が出されたと説明された。

24. 愛知県社会福祉協議会運営適正化委員会等 [6/6(木)] について

(愛知県社会福祉協議会主催：愛知県社会福祉会館)

松浦理事より、令和5年度新規苦情受付件数は346件で過去最多であったこと、令和6年度運営監視合議体現地訪問調査は、当初の予定を変更して社協2か所の支部を調査することになったことが報告された。また、障害者グループホーム運営会社への処分について現況報告があったと説明された。

25. 愛知県防災会議幹事会(WEB会議) [5/28(火)] について

(愛知県主催：WEB開催)

河村理事より、愛知県防災計画の修正(案)と愛知県水防計画の変更(案)、令和6年度県民総ぐるみ防災訓練実施要項(案)について承認されたことが報告された。

26. 愛知県労災指定医協会理事会(WEB会議) [6/6(木)] について

(愛知県労災指定医協会主催：404会議室)

河村理事より、労災診療費算定実務研修会がオンライン研修になったことの報告、かかりつけ医認知症対応力向上研修について、労災診療費算定基準の主な改定点について案内があったことが報告された。

27. 愛知県訪問看護ステーション協議会理事会 [5/22(水)] について

(愛知県訪問看護ステーション協議会主催：愛知県看護協会)

大石副会長より、令和5年度決算報告及び監査報告、定款の変更、令和6年度通常総会、令和6年度理事・委員(案)、日本訪問看護財団30周年記念事業訪問看護貢献者表彰に係る推薦者について協議をしたことが報告された。

28. 愛知県医療勤務環境改善支援センター運営協議会 [5/30(木)] について

(愛知県主催：昭和ビル)

大石副会長より、令和6年度愛知県医療勤務環境改善支援センター事業計画(案)について協議をしたことが報告された。

29. 健康情報処理センターあいち 総会・理事会 [6/1(土)] 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)

大石副会長より、令和5年度事業報告、令和5年度収支計算書、令和6年度事業計画、令和6年度予算、任期満了に伴う役員改選について承認されたことが報告された。

【その他事項について】

30. 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

渡辺理事より、厚生労働省医政局地域医療計画課と医療安全支援センターにおける本会の事業内容について意見交換を行い、愛知県医師会の専門医師による対応等は、他県では見られない独自の対応であると高い評価を受けたことが報告された。

31. 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6月13日