

## 公益社団法人愛知県医師会 第10回(定例)理事会議事録

開催日時：令和6年6月27日(木) 午後2時30分～午後4時20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)／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 舩橋克明 岡本 晃 春原晶代 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

欠席者 理事／道勇 学

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

①NPO 法人愛知県難病団体連合会(理事長 下前君夫)主催の「愛知県難病団体連合会 第51回大会」[9/16(月・祝)]の本会役員の臨席並びに後援の依頼について

②一般社団法人豊橋市医師会(会長 山本和彦)主催の日医認定産業医研修会 [11/9(土)・11/27(水)・11/28(木)]の共催について

③一般社団法人一宮市医師会(会長 櫻井義也)主催の日医認定産業医研修会 [11/20(水)・12/7(土)]の共催について

加藤(雅)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)一般社団法人名古屋市医師会(会長 服部達哉)主催の予防接種事業に関する伝達講習会(WEB 開催) [7/31(水)] の共催及び講師派遣依頼について

加藤(雅)理事より説明され、標記講習会への共催及び講師として本会の田那村理事を派遣することが承認された。

(3)株式会社東海テレビプロダクション(代表取締役社長 喜多 功)主催の8月10日は健康ハートの日「地域の名医に学ぶ・健康セミナー」[8/10(土)] の後援について

加藤(雅)理事より説明され、標記セミナーへの後援が承認された。

(4)令和6年度愛知県教育支援委員会委員の委嘱について

加藤(雅)理事より説明され、浅野恵子先生(愛知県小児科医会)、小林孝誌先生(愛知県耳鼻咽喉科医会)、近藤永子先生(愛知県眼科医会)の3名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	8/1(木)	認知症対応病院ピアレビュー事前説明会	ウインクあいち	松浦理事 高田理事
2	9~11月	医療事務員講習会	WEB 開催	春原理事 小林理事
3	9/1(日)	日医かかりつけ医機能研修制度応用研修会	名古屋サンスカイルーム	渡辺理事 高橋理事
4	10/6(日)	あいち小児在宅医療実技講習会	名古屋サンスカイルーム	松浦理事 高田理事
5	10/19(土)	感染症及び結核講演会	栄ガスビル	田那村理事 河村理事

3. 委員会委員の委嘱について

(1)愛知県医師会勤務医部会役員の委嘱について

浦田理事より説明され、標記部会役員の委嘱が承認された。なお、原則として幹事会を奇数月の第3水曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(2)精度管理委員会委員の委嘱について

春原理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。

(3)母体保護法指定医師審査委員会委員委嘱について

山室理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。なお、原則として委

員会を奇数月第2水曜日、新規指導を奇数月第3水曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

#### (4) 広報委員会委員の委嘱について

小林理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。また、原則として委員会を毎月第2水曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

#### 4. 官公庁等関係各種委員会委員等の推薦(案)について

加藤(雅)理事より説明され、資料の通り推薦することが承認された。

#### 5. 日本医師会女性医師バンクとドクターバンクあいちとの業務提携に係る覚書の締結について

浦田理事より説明され、日本医師会女性医師バンクと提携する業務の内容を改変することが承認された。

#### 6. 愛知県医師会館建設委員会規程の一部改正および小委員会委員について

加藤(豊)理事より説明され、資料の通り一部改正することが承認された。また、小委員会委員を変更することが併せて承認された。

### —協議事項—

#### 7. 令和7年厚生労働省関係叙勲及び褒章候補者の推薦について

加藤(雅)理事より説明され、推薦候補者として小出義信先生(岡崎市)、樫尾富二先生(名古屋市)、野田正治先生(瀬戸旭)の3名を推薦することが承認された。

#### 8. 認知症対応病院ピアレビュー参加病院への協力費について

松浦理事より説明され、各病院の認知症ケアに関する取り組みについて、病院間で相互に業務評価を行い、病院における認知症ケア体制の向上を図ることを目的として行う当事業について、各参加病院へ10万円を協力費として支払うことが承認された。

#### 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. 日本医師会理事会〔6/18(火)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

柵木会長より、理事打合会、理事会について報告された。理事打合会にて話題となった日本医師会館近隣の土地購入について説明された。

#### 2. 中部医師会連合常任委員会懇談会〔6/21(金)〕について

(中部医師会連合主催：帝国ホテル)

柵木会長より、日本医師会代議員会への対応について議論したことが報告された。

#### 3. 第156回日本医師会定例代議員会〔6/22(土)〕、第157回日本医師会臨時代議員会〔6/23(日)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

柵木会長より、日本医師会役員選挙の結果等について報告された。

#### 4. 日本医師会理事会〔6/22(土)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

大輪副会長より、第156回日本医師会定例代議員会終了後に開催され、役員順位等について議論がなされたことが報告された。

### 【本会関係会議について】

#### 5. 医療安全対策委員会〔6/18(火)〕について

(栄ガスビル)

渡辺理事より、令和6年6月分委員会提出案件、33件(新規16件、解決17件)について検討したと報告された。

#### 6. 治験審査会〔6/21(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)については、全て承認されたことが報告された。

#### 7. 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.3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	6/19(水)	産業医研修会	110名	船橋理事 山室理事

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
2	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	91名	田那村理事 河村理事
3	6/23(日)	災害時・災害訓練に役立つトリアージ研修会	99名	河村理事 田那村理事

### 【行政、その他関係団体等会議について】

#### 8. 支払基金審査運営協議会〔6/12(水)〕について

(支払基金主催：欠席のため資料提供)

大石副会長より、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。

#### 9. 健康推進学校実地審査〔6/18(火)〕について

(愛知県教育委員会主催：知多市立旭南小学校)

浅井副議長より、健康推進学校表彰事業実施要綱に基づき応募校に出向いて、応募書類に記載された内容についてその実施状況等を審査したことが報告された。

#### 10. 名古屋飛行場緊急計画連絡協議会(WEB 会議)〔6/18(火)〕について

(愛知県名古屋飛行場緊急計画連絡協議会主催：WEB 開催)

河村理事より、緊急計画の一部の改正案が承認されたこと、今年の消火救難総合訓練は10月24日(木)に飛行機の滑走路逸脱出火の想定し場所はエプロン地区で開催予定であること、その他のマスコミ対応の情報統制等について、今後の緊急計画の見直しについて説明があったことが報告された。

#### 11. 被害者サポートセンターあいち定時社員総会・理事会(WEB 会議)〔6/14(金)〕について

(被害者サポートセンターあいち主催：WEB 開催)

船橋理事より、第1号から第3号議案まで定時社員総会にて承認され、続いて第3回理事会が催され第1号議案会長、副会長の選定、第2号議案正会員、賛助会員の入退会について協議なされたことが報告された。

### 【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】

#### 12. 地域医療支援病院実績報告(令和5年度第4四半期および年間)について

高橋理事より、地域医療支援病院の外来・入院、紹介・逆紹介、救急等実績について報告された。小児救急患者数については、全体的に増加傾向にあることが説明された。

### 【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6月27日