

## 公益社団法人愛知県医師会 第13回(定例)理事会議事録

開催日時：令和6年7月25日(木) 午後2時30分～午後3時57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 收      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

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／ 高田 統 夫

議事録作成者      柏 田 樹

※浦田理事、河村理事遅刻のため、承認事項1～3(1)については、出席者22名(うち理事16名)にて審議した。

※浦田理事遅刻のため、承認事項3(2)～6および協議事項については、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公益財団法人愛知県アイバンク協会(理事長 寺崎浩子)・愛知県眼科医会(会長 中村 誠)主催の「目の愛護デー記念式典」〔10/11(金)〕の後援について

②愛知県皮膚科医会(会長 安藤浩一)主催の第36回「皮膚の日」愛知県民の集い〔11/17(日)〕の共催について

加藤(雅)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) 愛知県死因究明検討調査部会委員の推薦について**

加藤(雅)理事より説明され、標記調査部会の委員として本会の船橋理事を推薦することが承認された。

**(3) 愛知産業保健総合支援センター所長の推薦について**

加藤(雅)理事より説明され、標記センターの所長として本会の樫尾監事を推薦することが承認された。

**(4) 令和 6 年度中部医師会連合委員について**

加藤(雅)理事より説明され、標記委員として資料の通り 44 名を推薦することが承認された。

**(5) 令和 6 年度愛知県小児保健協会学術研修会 [R7. 2/2(日)] の講師及び座長の推薦について**

加藤(雅)理事より説明され、標記研学術修会の講師として小池茂文先生、座長として本会の小林理事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	8/20(火)	大学病院を対象とした医師の働き方改革に係る意見交換会(WEB 会議)	昭和ビル	浦田理事 春原理事
2	8/29(木)	愛知県医師会館建設小委員会	405 会議室	加藤(豊)理事 加藤(雅)理事
3	9/7(土)	小児在宅医療推進企画委員会(WEB 会議)	401 会議室	松浦理事 高田理事
4	10/4(金)	医療関連職検討委員会	403 会議室	岡本理事 加藤(豊)理事
5	*11/2(土)	尾張西部小児在宅医療講習会	一宮市医師会館	松浦理事 高田理事

**3. 日本医師会委員会委員の委嘱について**

**(1) 医業税制検討委員会委員の推薦について**

加藤(雅)理事より説明され、標記委員会の委員として本会の高橋理事を推薦することが承認された。

(2)医療秘書認定試験委員会委員の推薦について

加藤(雅)理事より説明され、標記委員会の委員として本会の野田副議長を推薦することが承認された。

4. 委員会委員の委嘱について

(1)ホームページ・IT化対策委員会委員の委嘱について

田那村理事より説明され、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3金曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(2)生涯教育委員会委員の委嘱について

河村理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。

(3)「現代医学」誌編集委員会委員の委嘱について

道勇理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。

(4)難治性疾患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。

(5)学校保健部会幹事会役員の委嘱について

小林理事より説明され、標記幹事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第2火曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(6)学校保健部会学校健診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。なお、原則として委員会を偶数月第2火曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

5. インフルエンザ予防接種補助事業に関する契約及びインフルエンザ予防接種補助事業に関する業務委託契約について

岡本理事より説明され、「インフルエンザ予防接種補助事業に関する契約」を本会と健康保険組合連合会愛知連合会にて契約、「インフルエンザ予防接種補助事業に関する業務委託契約」を本会とNPO法人健康情報処理センターあいちにて契約することが承認された。

6. 令和6年度津島保健所神経系難病患者・家族教室(第2回)〔11/5(火)〕の講師派遣について

高橋理事より説明され、標記教室の講師として、本会職員1名を派遣することが承認された。

## —協議事項—

### 7. 「日本医師会赤ひげ大賞」候補者の推薦について

加藤(雅)理事より説明され、標記候補者として、早川富博先生(豊田加茂医師会)を推薦することが承認された。

### 8. 公衆衛生関係功労者に対する知事表彰について

加藤(雅)理事より説明され、小谷 皓先生(80歳・愛知県産婦人科医会)、柴田元博先生(71歳・愛知県小児科医会)、伊藤直史先生(65歳・豊田加茂医師会)、野々村仁志先生(64歳・岡崎市医師会)、竹本正興先生(56歳・豊川市医師会)の5名を候補者として推薦し、推薦順位は年齢順とすることが承認された。

### 9. その他

## —報告事項—

### 【本会関係会議について】

#### 1. 愛知県医師会勤務医部会幹事会 (WEB 会議) [7/17(水)] について

(401 会議室)

浦田理事より、勤務医協理事会、日医代議員会について報告を行い、全国医師会勤務医部会連絡協議会、令和7年度研修医ウェルカムパーティの開催等について検討を行ったことが報告された。

#### 2. 医療安全対策委員会 [7/16(火)] について

(栄ガスビル)

渡辺理事より、令和6年7月分委員会提出案件30件(新規22件、解決8件)について検討したことが報告された。

#### 3. 治験審査会 [7/19(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。

#### 4. 心電図精度管理調査解析検討会 [7/21(日)] について

(4階会議室)

小林理事より、学校保健部会学校健診委員会の9名の先生により、小中学校27校、高等学校11校より提出のあった心電図6,363名分の診断、判定を行い、原診断、判定結果と突き合わせ、その精度を判定したことが報告された。また、集計結果は1月の学校保健健診懇談会等で報告するとともに報告書にまとめることが説明された。

#### 5. 講演会・研修会等について

\*は共催・協賛等

柵木会長より、下記の本会主催の研修は資料により報告すると発言された。

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	7/20(土)	かかりつけ医認知症対応力向上研修	80名	松浦理事 高田理事

### 【行政、その他関係団体等会議について】

#### 6. 支払基金審査運営協議会 [7/17(水)] について

(支払基金主催：支払基金)

大石副会長より、マイナ保険証の利用促進、電子処方箋、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。

## 7. 東海地区洋上救急支援協議会役員会・総会〔7/19(金)〕について

(東海地区洋上救急支援協議会主催：名古屋ポートビル)

河村理事より、令和5年度の洋上救急実績報告、愛知医科大学と洋上救急業務協力協定締結をしたこと、役員改選については案の通り承認されたことが報告された。また、特別講演では北川喜己先生からドキュメンタリー映画の報告を兼ねて講演があったと説明された。

## 8. 愛知県食育推進会議〔7/19(金)〕について

(愛知県主催：愛知県庁本庁舎)

春原理事より、愛知県の食育推進計画は、現在、2025年を最終年とする第4次計画「愛知食育いきいきプラン2025」の4年目であり、2023年度の取り組みのまとめである「愛知食育いきいきレポート2024」の内容とこの計画の数値目標の進捗状況報告があったことが報告された。委員からも各種取り組みについての報告が行われたこと、次期計画(2026年から5年間)の作成スケジュールが示されたことが説明された。

### 【その他事項について】

## 9. 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7月25日