

## 公益社団法人愛知県医師会 第25回(定例)理事会議事録

開催日時：令和6年11月21日(木) 午後4時10分～午後5時00分

開催場所：昭和ビル9階会議室

### 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      渡辺 嘉 郎      松浦 誠 司      河村 英 徳

                 舩橋 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

欠席者                      理事／浦田 士 郎

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。

### —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中日新聞東京本社(メディアビジネス局長 小林秀章)主催の中日健康セミナー  
[R7. 2/11(火・祝)]の後援について

②公益社団法人愛知県臨床検査技師会(会長 藤田 孝)・第23回愛知県医学検査学会  
(学会長 雪吹克己)主催の第23回愛知県医学検査学会 [R7. 6/29(日)]の後援につ  
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) 日本アルコール関連問題学会東海北陸地方会 愛知大会(大会長 奥田正英)主催の第  
13回日本アルコール関連問題学会東海北陸地方会 愛知大会 [R7. 3/16(日)]の後援  
について

加藤(雅)理事より説明され、標記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

柵木会長より、以下の No. 1~4 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	11/21(木)	会館建設小委員会【11/22(金)から開催日変更】	昭和ビル	加藤(豊)理事 加藤(雅)理事
2	12/20(金)	医療事務員資格認定試験	ウインクあいち	春原理事 小林理事
3	R7. 1/18(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	R7. 1/18(土)	学校保健健診懇談会	ツドイコ名駅東カンファレンスセンター	小林理事 松浦理事

## 3. 認知症サポート医養成研修の受講者推薦について

松浦理事より説明され、標記研修の推薦者(公費負担分)について承認された。

### —協議事項—

## 4. 令和6年度職員の年末賞与支給について

加藤(豊)理事より説明され、資料のとおり承認された。

## 5. 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. 中部医師会連合委員総会〔11/16(土)・17日(日)〕について

(中部医師会連合主催：ホテル日航金沢)

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。

#### 2. 女性医師支援・ドクターバンク連携中部ブロック会議〔11/17(日)〕について

(中部医師会連合主催：ホテル日航金沢)

春原理事より、日医女性医師支援センターの活動内容等についての説明、各県のドクターバンクおよび女性医師支援事業について活動状況報告、働き方改革に関する課題等について意見交換が行われたと報告された。また、最後に大輪副会長より次期当番県として開催日の案内がなされたと補足された。

### 【本会関係会議について】

#### 3. ホームページ・IT化対策委員会(WEB会議)〔11/15(金)〕について

(402 会議室)

田那村理事より、本会ホームページの改修について検討し、現在建設中の新会館の開館に合わせて新ホームページを公開するスケジュールにて、ホームページのリニューアルを進めていくことが承認されたこと、また、本会事務局 PC 用ウイルス対策ソフトの見直し及び医療 DX についてそれぞれ協議を行ったことが報告された。

#### 4. 治験審査会〔11/15(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・クローン病 1 件)について、全て承認されたと報告された。また、潰瘍性大腸炎 1 件の終了報告がなされたと補足された。

#### 5. 母体保護法指定医師審査委員会(WEB会議)〔11/13(水)〕について

(405 会議室)

山室理事より、母体保護法指定医師審査対象者、研修施設変更申請について審査を行い、了承されたと報告された。また、日医指定基準モデルの一部改定に伴う本会指定基準について協議がなされ、本会は日医モデルをもとに改定することとなり、次回委員会にて改定案を提示することとしたと報告された。

## 6. 愛知県医師会館建設小委員会〔11/14(木)〕について

(佐藤工業現場事務所)

加藤(豊)理事より、愛知県医師会館建て替え工事の進捗状況について施工会社より、フロンガス規制協会に伴うコスト増加について設計会社より説明があったと報告された。

## 7. 報道関係者との懇談会及び懇親会〔11/14(木)〕について

(昭和ビル)

加藤(豊)理事より、柵木会長から医師偏在対策について、高橋理事からオンライン資格確認を巡る医療現場と政治の動向について、田那村理事から HPV ワクチンのキャッチアップ接種にかかるキャンペーンを終えてについて情報発信を行ったと報告された。

## 8. 学校保健部会幹事会(WEB 会議)〔11/12(火)〕について

(401 会議室)

小林理事より、令和 6 年度学校保健シンポジウムについて協議を行い、特別講演の講師及び座長、シンポジウムのシンポジスト 1 名及び座長について承認され、残り 2 名のシンポジストについては改めて検討を行うこととなったと報告された。また、本会が担当予定の第 57 回全国学校保健・学校医大会の開催日が令和 8 年 11 月 21 日(土)に決定したことを説明したと補足された。

## 9. 広報委員会(WEB 会議)〔11/13(水)〕について

(404 会議室)

小林理事より、愛知医報のトップ掲載予定や表紙作品等について検討を行ったこと、新規広告、会員の欄について掲載することが了承されたこと、栄かいわいについては執筆者に一部修正を依頼することとしたこと、新春特集頁の掲載の可否及び表紙を決定したことが報告された。

## 10. 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	11/15(金)	医学生、若手医師と地域医療を考える会(WEB 会議)	27 名	春原理事 小林理事

### 【行政、その他関係団体等会議について】

## 11. 支払基金審査運営協議会〔11/13(水)〕について

(支払基金主催：支払基金)

大石副会長より、愛知県におけるオンライン資格確認マイナ保険証の利用実績、電子処方箋の導入状況、医科の診療報酬確定件数と金額について報告された。

## 1 2. 臓器提供推進委員会(WEB 会議) [11/13(水)] について

(愛知腎臓財団主催：WEB 開催)

大石副会長より、令和 5 年度委員会報告、令和 5 年度臓器提供推進事業について報告がなされた後、令和 6 年度臓器提供推進事業計画、都道府県臓器移植推進組織協議会の活動、今後の臓器移植医療のあり方について協議検討を行ったと報告された。

## 1 3. 愛知県社会福祉協議会運営適正化委員会等 [11/15(金)] 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)

高田理事より、運営適正化委員会では事業についての実績の中間報告と下半期の計画についての報告が、運営監視合議体では市町村社会福祉協議会への現地訪問調査、日常生活自立支援事業の実施報告、地域福祉権利擁護事業の実施報告等が、苦情解決合議体では苦情相談につき個別事例の紹介と、研修会や巡回指導の報告がそれぞれなされたと報告された。

### 【その他事項について】

## 1 4. 公衆衛生関係功労者に対する知事表彰受賞者について

加藤(雅)理事より、小谷 皓先生(愛知県産婦人科医会)、柴田元博先生(愛知県小児科医会)、伊藤直史先生、野々村仁志先生(岡崎市医師会)、竹本正興先生(豊川市医師会)が受賞されることとなったことが報告され、表彰式は 12 月 20 日(金)愛知県本庁舎 6 階正庁にて行われると説明された。

## 1 5. その他

### ・「現代医学」誌 71 巻 2 号座談会 [10/23(水)] について

河村理事より、座談会「今後の災害医療を考える～能登半島地震を踏まえて」において話し合った内容が報告された。

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11月21日