

公益社団法人愛知県医師会 第29回(定例)理事会議事録

開催日時：令和6年12月26日(木) 午後2時30分～午後4時05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 山室 理

 加藤 豊 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 高橋 昌 久

議事録作成者 佐伯 知 美

※田那村理事、河村理事、山根議長遅刻のため、承認事項1～3及び5、協議事項6～7については、出席者20名(うち理事15名)にて審議した。

※田那村理事、河村理事、山根議長遅刻、渡辺理事早退のため、協議事項8～9については、出席者19名(うち理事14名)にて審議した。

※田那村理事、山根議長遅刻、渡辺理事早退のため、承認事項4については、出席者20名(うち理事15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23名(うち理事17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愛知県がんセンター(病院長 山本一仁)主催の令和6年度緩和ケア研修会
〔R7.1/25(土)〕の後援について

加藤(雅)理事より説明され、標記研修会への後援が承認された。

(2)一般社団法人全国病児保育協議会愛知県支部(支部長 松川武平)主催の第35回全国
病児保育研究大会 in 愛知〔R7.7/20(日)~21(月・祝)〕の後援について

加藤(雅)理事より説明され、標記研究大会への後援が承認された。

(3)人事委員会〔12/26(木)〕の開催について

加藤(雅)理事より説明され、標記委員会の開催が承認された。

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	R7.1/9(木)	DX推進プロジェクトチーム会議	東京第一ホテル錦	加藤(雅)理事 加藤(豊)理事
2	R7.2/8(土)	日本医師会生涯教育講座【眼科】	TKP名鉄名古屋駅カンファレンスセンター	河村理事 田那村理事
3	R7.3/6(木)	愛知県医師会事業概要等説明会	栄ガスビル	加藤(雅)理事 加藤(豊)理事
4	-	選挙管理委員会【事後承認】	書面開催	加藤(雅)理事 加藤(豊)理事

3. 令和6年度知多半島小児在宅医療講習会〔R7.2/22(土)〕の開催について

松浦理事より説明され、第26回(定例)理事会にて開催承認がなされたところだが、新たにあいち小児保健医療総合センターより依頼があった第1部における合同開催について承認された。

4. 日本医師会二次救命処置(ALS)研修の指定について

河村理事より説明され、資料の研修会を日本医師会指定研修とするため、日本医師会へ申請することが承認された。

5. 2024年度愛知県臨床検査標準化協議会助成金について

春原理事より説明され、例年通り助成金を支出することが承認された。

—協議事項—

6. 会員表彰(案)について

加藤(雅)理事より説明され、令和7年3月15日(土)に行われる第198回(臨時)代議員会にて、資料のとおり9名の先生方の表彰を行うことが承認された。

7. 難病研究者表彰(案)について

加藤(雅)理事より説明され、令和7年3月15日(土)に行われる第198回(臨時)代議員会にて、資料のとおり4名の先生方の表彰を行うことが承認された。

8. 会費の減免申請について

加藤(豊)理事より説明され、名古屋市医師会、豊川市医師会からの会費減免申請が承認された。

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. 日医理事会〔12/17(火)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

大輪副会長より、理事打合会、理事会について報告された。また、理事打合会にて話題となった自賠責保険関係に関する質問について、2024年度の補正予算案に関する質問等について補足説明された。

2. 日医医業経営検討委員会(WEB会議)〔12/19(木)〕について

(日本医師会主催：WEB開催)

西脇副会長より、医療機関の経営難と令和6年度補正予算について検討を行ったと報告された。また、今期の会長諮問は「医業経営の安定化における諸課題」であると補足された。

3. 日医公衆衛生委員会〔12/11(水)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

小林理事より、松本会長より「地域の健康管理とかかりつけ医機能」の事項について諮問を受けた後、令和6年5月の公衆衛生委員会答申と第3回健康日本21(第三次)推進専門委員会の内容紹介、続いて「かかりつけ医機能」についてかかりつけ医の定義も含めて協議がなされ、EHRとPHRの連携や情報共有の在り方について論議がなされたと報告された。

【本会関係会議について】

4. 選挙管理委員会(書面開催)について

加藤(雅)理事より、新たに日本医師会予備代議員1名が欠員となり、日本医師会代議員1名の補欠選挙と併せて令和7年3月15日(土)の第198回(臨時)代議員会にて行うため、選挙告示内容について承認されたと報告された。

5. 認知症地域医療研修検討委員会(WEB会議)〔12/16(月)〕について

(402会議室)

松浦理事より、開催済みの各種研修と産業医向け若年性認知症支援研修の申込状況について報告があった後、認知症対応病院ピアレビューについてはオブザーバーとして参加した委員より感想が述べられたと報告された。また、次年度の各種研修の講師について検討を行ったと補足された。

6. 愛知県医師会館建設小委員会〔12/19(木)〕について

(404会議室)

加藤(豊)理事より、設計会社及び施工業者より現状の既設外壁と新築地下外壁の

干渉に伴う追加工事及び費用について説明がなされたと報告された。また、工期延長に伴う負担金及び補助金、会館建替計画の予備費、寄附金等について報告されたと補足された。

7. 広報委員会(WEB 会議) [12/11(水)] について

(401 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したこと、新規広告については掲載することが了承されたと報告された。また、「愛知県の最先端医療を紹介する企画(案)」については継続審議としたと補足された。

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	6/7(金) 始め 14 件	小学生のための救急蘇生法講習	904 名	河村理事 田那村理事
2	12/17(火)	産業医研修会	90 名	船橋理事 山室理事
3	12/20(金)	健康教育講座について	95 名	小林理事 松浦理事

【行政、その他関係団体等会議について】

9. 支払基金審査運営協議会 [12/11(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。

10. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会 [12/23(月)] について

(東海北陸厚生局主催：東海北陸厚生局)

大石副会長より、12月の保険医療機関・保険薬局の医科では、新規7件、開設者変更1件、移転・その他3件であったと報告された。

11. 愛知県名古屋飛行場消火救難総合訓練に係る担当者会議(WEB 会議) [12/20(金)] 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、訓練が終了して見えた課題である、検視・検案活動の連携について、Google スプレッドシートの導入について検討を行ったと報告された。また、強風時の訓練中止基準の方針が示されたと補足された。

1 2. 愛知県自殺対策推進協議会〔12/17(火)〕について

(愛知県主催：愛知県庁本庁舎)

船橋理事より、愛知県の2023年の自殺死亡率は16.0%であり、中高生の自殺者数は36人であったこと、対策推進計画の2023年の進捗状況は概ね実績向上していることが報告された。また、2025年1月18日開催の産後うつ対応力向上研修の案内がなされたと補足された。

1 3. 訪問看護総合支援センター推進会議〔12/20(金)〕について

(愛知県看護協会主催：愛知県看護協会)

岡本理事より、訪問看護ステーション数の推移、愛知県からの委託事業、センター事業の実施状況等について報告および討議が行われたと報告された。

1 4. 学校給食における食物アレルギー対応に関する検討委員会〔12/13(金)〕について

(愛知県教育委員会主催：愛知県三の丸庁舎)

小林理事より、各市町村での食物アレルギー対応の現状と課題について報告がなされたと報告された。また、市町村での食物アレルギー対応委員会の設置状況に格差があり、エピペンの使用状況、使用研修会の在り方、アレルギー対応におけるヒヤリハット事例の集約とフィードバック方法等について検討がなされたと報告された。

【その他事項について】

1 5. 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12月26日