

公益社団法人愛知県医師会 第33回(定例)理事会議事録

開催日時：令和7年1月30日(木) 午後2時30分～午後4時45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 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／浅井清和

欠席者 代議員会副議長／野田正治

議事録作成者 佐伯知美

※加藤(雅)理事、河村理事遅刻のため、承認事項および協議事項については、出席者22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) 日本がん登録協議会第34回学術集会(大会長 伊藤秀美)主催の学術集会〔6/5(木)・6/6(金)〕の後援及び寄附について

加藤(豊)理事より説明され、標記学術集会の後援及び寄付5口(5万円)が承認された。

(2) 人事委員会〔2/13(木)〕の開催について

加藤(豊)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	3/11(火)	小児救急連携体制推進協議会(WEB 会議)	405 会議室	河村理事 田那村理事

3. 日本医師会委員会委員の委嘱について

(1)全国医師マッチング支援委員会(プロジェクト)委員の推薦について

加藤(豊)理事より説明され、標記委員会委員として本会の春原理事の推薦が承認された。

4. 愛知県医師会 ICLS 研修会インストラクターの謝金の支払いについて

田那村理事より説明され、資料のとおり謝金を支払うことが承認された。

5. 令和6年度医療事務員資格認定試験結果及び認定証の交付について

春原理事より説明され、令和6年12月20日(金)の標記試験実施の結果、受験者47名全員が合格したことに伴い、合格者に医療事務員資格認定証を授与することが承認された。

6. 令和7年度県立高等学校学校医の推薦について

小林理事より説明され、令和7年度の愛知県立高等学校(特別支援含む)の学校医(再任:507名、新任:40名/合計:547名)の推薦が承認された。

—協議事項—

7. その他

・愛知県医師会第198回(臨時)代議員会 [3/15(土)] 次第の変更について

加藤(豊)理事より説明され、標記代議員会の次第について、第26回(定例)理事会にてご承認いただいたところだが、新たに日本医師会予備代議員1名が欠員となったことに伴う補欠選挙を追加で行うため、変更が承認された。

—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. 日医財務委員会〔1/24(金)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

柵木会長より、令和7年度日本医師会事業計画及び予算について説明がなされたと報告された。

2. 日医都道府県医師会長会議〔1/21(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、地域産業保健センターの活性化について議論が行われたと報告された。

3. 日医理事会〔1/21(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、医療介護福祉を守る参議院議員有志が、財務大臣、厚生労働大臣、内閣府特命担当大臣宛に医療、介護、障害福祉の各報酬に物価、賃金の上昇に応じてスライドする仕組みを導入するよう要望書を提出したと補足された。

4. 日医運動・健康スポーツ医学委員会(WEB会議)〔1/24(金)〕について

(日本医師会主催：WEB開催)

船橋理事より、最新の中央情勢報告、子どもロコモ、健康保険組合連合会・自治体も取り組み始めた全国カラダ年齢測定、生活習慣病管理料に関連した運動療法の療養計画書作成の手引き等について、活発な意見交換がなされたと報告された。

5. 若年者心疾患・生活習慣病対策協議会理事会・評議員会〔1/25(土)〕について

(岐阜県医師会、若年者心疾患・生活習慣病対策協議会主催：

ホテルグランヴェール岐山)

小林理事より、若年者心疾患・生活習慣病対策協議会誌の発刊等の事業報告の後、令和5年度収支決算、令和7年度事業計画案が満場一致で承認されたこと、「学校心臓検診・生活習慣病予防に関する要望書(案)」が採択されたことが報告された。また、来年度の第57回は鳥取県、2年後の第58回は愛媛県で開催予定であると補足された。

【本会関係会議について】

6. 医療安全対策委員会〔1/21(火)〕について

(栄ガスビル)

渡辺理事より、令和7年1月分委員会提出案件(32件(新規15件、解決17件))に

ついて検討したと報告された。

7. 地域医療介護委員会 (WEB 会議) [1/21(火)] について

(401 会議室)

松浦理事より、2月16日開催予定の「保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウム」の最終打合わせと来年度のシンポジウムのテーマについて協議したと報告された。また、来年度テーマは、2040年に向けて新たなステージに入る地域包括ケアを取り上げる事になったと補足された。

8. JMAT 研修小委員会 (WEB 会議) [1/27(月)] について

(401 会議室)

河村理事より、JMAT 研修を令和7年秋以降の開催を目標に今後数回小委員会を開催して調整を行っていくこと、また、参加者規模は50名程度、プログラムの想定として、午前中はJMAT活動について、午後は避難所や救護所、または高齢福祉施設における感染対応について実施し、感染症は一般的な感染症を想定した対応で検討を行っていくこととなったと報告された。

9. 精度管理委員会 [1/20(月)] について

(401 会議室)

春原理事より、愛知県臨床検査標準化協議会定期理事会及び推進委員会の報告、今年度実施した精度管理調査結果報告が行われた後、2月5日(水)開催予定の精度管理研修会の内容について確認が行われたと報告された。

10. 愛知県医師会館建設小委員会 [1/23(木)] について

(404 会議室)

加藤(豊)理事より、現場の写真を用いて既設杭の撤去状況の説明が施工業者よりなされ、今回の追加工事にて4ヶ月延伸となった修正工程表について示されたと報告された。また、工事期間延長に伴い完成引渡が令和8年8月から令和8年12月へ変更したこと及び支払条件の変更に関する施工業者との覚書(案)について説明されたと補足された。

11. 愛知県医師会館建設委員会 [1/27(月)] について

(405 会議室)

加藤(豊)理事より、今回の追加工事の内容及び費用、工期延長に伴う設計監理費について説明した後、会館建設に係る補助金や負担金、事業費等の収支予算について報告したと報告された。また、寄附の募集方法・趣意書(案)・銘板顕彰等について委員から活発な意見が出されたと補足された。

1 2. 調査室委員会(WEB 会議) [1/20(月)] について
(404 会議室)

高橋理事より、日医医業税制検討委員会での議論を元に、控除対象外消費税問題について、また、MEDIFAX・日医プレスリリースについて議論を行ったと報告された。

1 3. 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.7 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	担当事務
1	R6. 12/11(水)	障害年金勉強会①	10 名	高橋理事 渡辺理事
	1/22(水)	障害年金勉強会②	7 名	
	〃	潰瘍性大腸炎患者・家族のつどい	9 名	
2	1/20(月)	医療機関に対する働き方改革セミナー	48 名	浦田理事 春原理事
3	1/21(火)	産業医研修会	9 名	船橋理事 山室理事
	1/26(日)		320 名	
4	1/24(金)	学校関係者向け 小児救急に関する研修会	162 名	河村理事 田那村理事
5	1/25(土)	医療安全支援センター(苦情相談センター)事例検討会	182 名	高橋理事 渡辺理事
6	*1/26(日)	地域医療構想の進め方に関する研修会	45 名	浦田理事 春原理事
7	1/26(日)	摂食・嚥下機能支援に関する研修会	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】

1 4. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会 [1/27(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、1月の保険医療機関・保険薬局の医科では、新規9件、開設者変更7件、移転・その他1件であったと報告された。

1 5. 愛知県認知症疾患医療連携協議会(WEB 会議) [1/22(水)] について
(愛知県主催：WEB 開催)

松浦理事より、県内18カ所の認知症疾患医療センターから事業報告があり、相談したい事案等について意見交換が行われ、人員不足、仕事量の増大は共通しており、認知症疾患医療センター間の協力体制づくりについても議論がなされたと報告された。

16. マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 2025 医療会議(WEB 会議) [1/23(木)] について
(マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知実行委員会主催：WEB 開催)
河村理事より、現在のスタッフ募集結果が示され、医療統括本部構成の指揮図が出来上がったと報告された。なお、診療所はドーム 1 階に 3 床用意されたが、どのような医療行為を行うか、当日までに検討を行うとのことであったと補足された。
17. 愛知県死因究明等推進協議会 [1/20(月)] について
(愛知県主催：三の丸庁舎)
舩橋理事より、死因究明等推進計画のポイント、司法・調査法解剖の実施に支障のない監察医実施体制の構築を前提とする第 1 回、第 2 回の検討調査部会で協議された法医学教室、県警察の意見が紹介されたと報告された。
18. 愛知県臨床検査標準化協議会定期理事会・推進委員会 [1/20(月)] について
(愛知県臨床検査標準化協議会主催：402 会議室)
春原理事より、愛知県臨床検査技師会主催の 2024 年度愛知県臨床検査精度管理事業、会員募集状況、会費納入状況、ガイドライン「呼吸機能検査における手引書第 2 版」の発行等について報告が行われた後、作成中のリーフレットの発刊について審議され承認されたと報告された。
19. 愛知県糖尿病性腎症重症化予防推進会議 [1/22(水)] について
(愛知県主催：愛知県自治センター)
高橋理事より、愛知県糖尿病性腎症重症化予防プログラムの改定、市町村における糖尿病性腎症重症化予防事業について質疑・報告が行われたと報告された。
20. 愛知県健康づくり推進協議会歯科口腔保健対策部会 [1/20(月)] について
(愛知県主催：愛知県庁三の丸庁舎)
小林理事より、第 2 期愛知県歯科口腔保健基本計画等について、報告及び協議がなされたと報告された。
21. 愛知県特別支援教育連携協議会 [1/24(金)] について
(愛知県教育委員会主催：愛知県自治センター)
小林理事より、特別な支援の必要な生徒が卒業後の自立に向けて主体的に参画してゆくために必要な取り組みや関係機関の連携について、また自立に向けたキャリア教育の在り方について協議がなされたと報告された。

22. 苦情解決合議体〔1/24(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、愛知県社会福祉協議会に寄せられた施設についての苦情受付の実績、個別の相談内容と対応、巡回指導、研修会について報告・説明がなされたと報告された。

【その他事項について】

23. 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7年1月30日