

公益社団法人愛知県医師会 第36回(定例)理事会議事録

開催日時：令和7年2月27日(木) 午後2時30分～午後3時55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／野田 正 治 浅井 清 和

議事録作成者 柏 田 樹

※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24名(うち理事18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25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) 後援並びに共催について

①独立行政法人労働者健康安全機構愛知産業保健総合支援センター(所長 樫尾富二)主催の日医認定産業医研修会の共催について

②公益社団法人認知症の人と家族の会(愛知県支部代表 尾之内直美)主催の「45周年記念講演会」[6/22(日)]の後援について

③一般社団法人岡崎市医師会(会長 山本 潤)主催の日医認定産業医研修会[7/5(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)第24回 IPPNW 世界大会 in 長崎大会 (IPPNW 日本支部支部長 森崎正幸) [10/2(木)～10/4(土)] への支援について

加藤(雅)理事より説明され、本会から10口(10万円)を寄付することが承認された。

(3)いじめ防止対策推進法を踏まえ組織等の設置等に関する委員の推薦について

加藤(雅)理事より説明され、岡崎市いじめ問題対策委員会委員へ大賀 肇先生、設楽町いじめ問題調査委員会委員、東栄町いじめ問題調査委員会委員、豊根村いじめ問題調査委員会委員へ浅尾拓朗先生を推薦することが承認された。

(4)人事委員会 [2/27(木)] の開催について

加藤(雅)理事より説明され、理事会終了後に開催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. 1～3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	4/4(金)	愛知県医師会地域医療政策研究委員会	昭和ビル	浦田理事 春原理事
2	5/2(金)	「現代医学」誌72巻1号座談会	ウインクあいち	道勇理事 浦田理事
3	7/26(土)	医療安全支援センター(苦情相談センター)事例検討会	ホテルメルパルク名古屋	高橋理事 渡辺理事

3. 人事案件について

柵木会長より、本件は人事案件であるため、本会議の最後に諮ると発言され、了承された。

4. 令和6年度在宅医療の提供と医療・介護連携に関する実態調査について

松浦理事より説明され、本調査に対し、県下25地区医師会(碧南市、西尾市は辞退)へ手数料を支払うことが承認された。

5. 令和6年度難病保健活動研修の講師派遣について

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

6. 令和7年度健康教育講座ポスター・チラシ・DMの制作及び発送について

小林理事より説明され、令和7年度健康教育講座の広報媒体(ポスター・チラシ・DM)の制作及び発送業務について、相見積もりを取った結果、安価であった大栄印刷工業株式会社に発注することが承認された。

—協議事項—

7. 愛知県医師会館建替計画進捗状況(案)について

加藤(豊)理事より説明され、愛知県医師会館建替計画進捗状況について3月15日(土)開催の第198回(臨時)代議員会へ上程することが承認された。

8. 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〔2/18(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。なお、理事打合会では、公益法人制度改革に伴う外部理事・外部監事の選任について議論したと説明された。

2. 日医病院委員会(WEB会議)〔2/19(水)〕について

(日本医師会主催：WEB開催)

浦田理事より、公開データを用いた地区診断の事例・新たな地域医療構想に関するとりまとめとその方向性・医師偏在の是正に向けた総合的な対策パッケージ等について資料共有し、今後の当委員会の進め方について協議を行ったことが報告された。

3. 都道府県医師会「警察活動協力医会」連絡協議会(WEB会議)〔2/22(土)〕について

(日本医師会主催：WEB開催)

舩橋理事より、災害等に伴う検視等に係る海上保安庁と関連団体との相互協力に関する協定等の報告があったこと、地域医師会取り組み事例ではQRコード掲載カード、平時および大規模災害発災時の死体検案輪番体制構築の紹介があったことが報告された。

【本会関係会議について】

4. 愛知県広域予防接種事業運営委員会(WEB会議)〔2/17(月)〕について

(401会議室)

田那村理事より、間違い報告書のコメント(4件)について了承された後、定期接種ワクチン接種時期算出システム「誤接種防止早見表」のアクセス数について報告を行ったことが報告された。また、帯状疱疹ワクチンの定期接種化・HPVワクチンのキャッチアップ接種の経過措置について愛知県より説明があったと補足された。

5. 医療安全対策委員会〔2/18(火)〕について

(栄ガスビル)

渡辺理事より、令和7年2月分委員会提出案件29件(新規12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〔2/21(金)〕について

(栄ガスビル)

渡辺理事より、継続審査案件(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、全て承認されたと報告された。

**7. 認知症地域医療研修検討委員会 (WEB 会議) [2/17(月)] について
(402 会議室)**

松浦理事より、3 月 13 日(木)に開催予定の「認知症対応病院ピアレビュー活動報告会」の内容について最終確認が行われたことが報告された。また、次年度の認知症地域医療研修事業の委託内容について確認を行い、「医療従事者の認知症対応力向上研修」、「認知症対応病院ピアレビュー事前説明会」、「かかりつけ医認知症対応力向上研修」の日程が決定したと説明された。

**8. 愛知県医師会館建設小委員会 [2/20(木)] について
(昭和ビル)**

加藤(豊)理事より、施行業者より 3 月初旬までに既設杭 32 本全ての撤去を完了し、新築杭は 4 月中旬までに打設完了することの報告があったことが説明された。また、事務局より新会館のセキュリティの相見積りの結果、SECOM が最も安価であった事が報告されたが、各社のランニングコストについて改めて調査し次回開催の小委員会にて報告することになったことが報告された。

**9. 業務監査 [2/20 日(木)] について
(昭和ビル・現場事務所)**

加藤(豊)理事より、監事の先生方に業務監査として小委員会へ出席いただいたこと、委員会後に設計会社・施工業者も同席し、工事進捗状況の説明を交えながら、新会館建設現場の視察をしていただいたことが報告された。

**10. 調査室委員会 (WEB 会議) [2/17(月)] について
(404 会議室)**

高橋理事より、今期の調査室だよりの執筆について協議し、次回委員会で各委員の担当テーマを決めることとなったこと、日医医業税制検討委員会について報告を行ったことが説明された。その他、MEDIFAX について担当委員より解説いただき、議論を行ったことが補足された。

**11. 愛知県保険医協会との懇談会 [2/19(水)] について
(405 会議室)**

高橋理事より、保険医協会から医療・社会保障等をめぐる動向、地方自治体をめぐる動向、診療報酬、審査・指導問題、税問題・財政措置等について解説があり、議論を行ったことが報告された。本会からは医療機関の倒産・廃業に関して解説し、議論を行ったと説明された。

1 2. 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 No. 1～No. 5 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	2/12(水)	社保集団指導講習会並びに医療安全説明会	433 名	加藤(豊)理事 岡本理事
2	2/17(月)	健康教育講座	88 名	小林理事 松浦理事
3	2/19(水)	産業医研修会	10 名	船橋理事 山室理事
4	*2/22(土)	知多半島小児在宅医療講習会	101 名	松浦理事 高田理事
5	2/22(土)	愛知県医師会医療安全支援センター(苦情相談センター)講演会	210 名	高橋理事 渡辺理事

【行政、その他関係団体等会議について】

1 3. 愛知県医療審議会医療法人許認可部会(WEB 会議) [2/17(月)] について

(愛知県主催：WEB 開催)

大石副会長より、医療法人の設立について医科 12 件、歯科 3 件の審議がなされたことが報告された。

1 4. 愛知県エイズ対策会議 [2/21(金)] について

(愛知県主催：愛知県自治センター)

田那村理事より、エイズ患者及び HIV 感染者の全国と愛知県の現状、愛知県のエイズ対策事業として啓発・検査・相談・研修事業、愛知県におけるエイズ対策の施策目標、梅毒の発生状況についても説明があったことが報告された

1 5. 愛知県国民健康保険運営協議会 [2/13(木)] について

(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎)

加藤(豊)理事より、第 3 期愛知県国民健康保険運営方針について説明がおこなわれこと、法定外繰入等の解消、保険料水準の統一に向けた取組、医療費適正化及び予防・健康づくり事業の推進等に取り組むことの説明がおこなわれたことが報告された。また、令和 7 年度国民健康保険事業費納付金等の試算結果が示され、被保険者 1 人当たりの納付金額は 169,090 円(前年度比+2,160 円(101.3%))とすることが可決したと説明された。

【その他事項について】

1 6. 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2月27日