

## 第170回（臨時）代議員会議事録

第170回（臨時）代議員会が、平成26年3月15日（土）14時30分より、愛知県名古屋市中区栄四丁目14番28号、愛知県医師会館9階大講堂において開催され、16時47分閉会した。

代議員総数 167名（内欠員2名）  
議決権の数 159名

議長 杉田 洋一  
副議長 藤原 誠治  
監事 加藤 茂、丹羽 巽、岩瀬 敬紀

議事録作成者 加藤 結花

### 開 会

定刻に至り、公益社団法人愛知県医師会代議員会議事規則（以下、代議員会議事規則とする。）第1条第2項に則り、総代議員の過半数に担当する代議員の出席が確認され、杉田洋一議長は代議員会議事規則第7条第1項に則り開議を宣告した。

#### 【 議事録署名人の指名 】

議事録署名人については代議員会議事規則第66条により議長が以下の2名を指名した。

議席番号 63番 藤 井 了（名古屋市-南区）

議席番号 165番 小 嶋 真一郎（東海市）

### 報 告

定款第56条第2項の規定により、(1)(3)は会計担当可世木理事、(2)は庶務担当山本副会長より報告がなされた。

#### (1) 平成25年度補正予算報告

- ・成人病の発症予防に加え、重症化予防を目的とした講演会を新規に行う事となったため24万2千円を補正した。
- ・医療従事者認知症対応力研修及び認知症対応病院モデル事業を行うこととなったため472万1千円を補正した。
- ・広域予防接種事業の印刷発送費用として150万円を補正した。
- ・日医認定産業医研修会登録システムの機能追加、理事会ペーパーレスシステムの改修、会員台帳システムの機能追加により275万円を補正した。
- ・収益事業から生じた一般会計への繰入額に変更が生じたため、30万5千円を補正した。
- ・会館建設準備金として医師信用組合から500万円の寄附を受けたため、項を新設し、500万円の補正をした。

#### (2) 平成26年度事業計画報告

庶務担当山本副会長より、平成26年度の実業計画の内容について、説明報告がなされた。

大きな変更点としては、特定健康診査・特定保健指導者の養成については、制度開始

から5年が経過し、既に目的を達成したものと判断し廃止をしたこと、日医電子認証センターに関する事項を新設したことが挙げられた。

#### (3) 平成26年度予算報告

会計担当可世木理事より、平成26年度予算について、資料により説明がなされた。

### 議 事

第1号議案から第3号議案まで一括上程され、会計担当可世木理事より説明がなされた。特に質疑は出されず、杉田議長より議場に諮ったところ、過半数を超える賛成多数で決議した。

第1号議案 平成26年度会費の賦課徴収に関する件

第2号議案 平成26年度会費減免申請に関する件

第3号議案 平成26年度予算報告

次に、第4号議案から第6号議案まで一括上程され、庶務担当市川理事より説明がなされた。特に質疑は出されず、杉田議長より議場に諮ったところ、過半数を超える賛成多数で決議した。

第4号議案 公益社団法人愛知県医師会選挙規則（一部改正）に関する件

医師会の名称変更に伴い、本規則第18条第2項（3）内の「新城医師会」を「新城市医師会」に修正する件。

第5号議案 公益社団法人愛知県医師会役員等退職慰労金規程（一部改正）に関する件

新法人移行に伴う改選期の変動による、役員就任期間に関する支給基準の変更の件。就任期間が1年未満の端数を生じた場合は1年として算入し、2年超の場合の端数は切り捨てることとする。

第6号議案 公益社団法人愛知県医師会広域災害救急医療情報システム参加医療機関医師災害補償規程（一部改正）に関する件

冠に公益社団法人の文言を付けた。本規程の第7条及び第8条中にある「区会長」から「区医師会長」に変更。本規程の第16条にある本規程の変更について代議員会承認から理事会承認へ変更。

議長 杉田 洋一

議事録署名者 藤 井 了

議事録署名者 小嶋 真一郎