

公益社団法人愛知県医師会 第1回(定例)理事会議事録

開催日時：平成29年4月13日(木) 午後2時35分～午後4時45分

開催場所：愛知県医師会館4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)／横井 隆 城 義政

理事／吉田 貴 伊藤健一 加藤雅通 大輪芳裕 西山 朗

横尾富二 樋口俊寛 伊藤富士子 縹纈雅明 細川秀一

森 孝生 野田正治 林 義久 羽生田正行 浅井清和

監事／可世木成明 川上雅正 野口良樹

代議員会議長／伊藤宣夫

代議員会副議長／杉田洋一 山本 楠

欠席者

副会長(代表理事)／市川朝洋

議事録作成者 柴田晃良

※細川理事途中退席のため、承認事項8から協議事項11については、出席者24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。

議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。

議事

—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

①一般社団法人半田市医師会(会長 花井俊典)主催のBLS&AED講習会 [5/13(土)・11/11(土)] の共催について

横尾理事より説明され、承認された。

②一般社団法人愛知県歯科医師会(会長 渡邊正臣)主催の平成29年度「歯と口の健康週間(歯の健康センター)」の後援について
樺尾理事より説明され、承認された。

③第60回東海学校保健学会総会(会長 森田一三:日本赤十字豊田看護大学教授)主催の
第60回東海学校保健学会〔9/2(土)〕の後援について
樺尾理事より説明され、承認された。

(2)在宅療養支援歯科医養成推進事業 愛知学院大学歯学部在宅歯科医療学寄附講座
〔5/20(土)〕の非常勤講師の推薦について
樺尾理事より説明され、本会の野田理事の推薦が承認された。

(3)愛知県透析療法審査会議委員及び名古屋市透析療法審査委員会委員の推薦について
樺尾理事より説明され、6名を推薦することが承認された。任期は、平成29年4月1日～平成31年3月31日までの2年間。

(4)独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済給付審査専門委員会委員の推薦について
樺尾理事より説明され、分科会より推薦のあった7名を推薦することが承認された。
任期は、平成29年4月1日～平成31年3月31日までの2年間。

(5)死亡時画像診断に関するシミュレーション訓練視察について
樺尾理事より説明され、本会の細川理事の派遣依頼が承認された。

(6)中京病院及び中部ろうさい病院の地域医療支援病院運営委員会委員の変更について
樺尾理事より説明され、中京病院は加藤理事から細川理事へ、中部ろうさい病院は
細川理事から加藤理事への変更をすることが承認された。

(7)地球温暖化防止対策(クールビズ)の実施について
樺尾理事より説明され、本会は5月1日(月)から9月30日(土)まで実施することが
承認された。

(8)平成29年度愛知県医師会諸会議日程(案)について
樺尾理事より説明され、理事会、県下医師会長等協議会、代議員会、日医代議員と
本会役員との合同協議会等の開催日が承認された。

(9)第179回(定例)代議員会〔6/17(土)〕の次第について
樺尾理事より説明され、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

柵木会長より、以下の No. 1~5 の本会主催の委員会・部会、講演会等の開催について一括承認を求め、承認された。

*は共催・協賛等

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	4/12(水)	選挙管理委員会	8階 803 会議室	樺尾理事 加藤理事
2	4/26(水)	第1回愛知県医師会地域医療政策研究機構	5階医師連盟会議室	伊藤(健)理事 大輪理事
3	5/26(金) 7/12(水) 9/20(水) 11/15(水) 1/31(水)	在宅医療サポートセンター連絡協議会／実務者協議会 在宅医療サポートセンター実務者協議会	9階大講堂	野田理事 林理事
4	*6/28(水)	学校関係者向け小児救急に関する研修会	9階大講堂	細川理事 大輪理事
5	*7/24(月)	子どもの命を守るために 事故防止と乳幼児心肺蘇生セミナー	ウインク愛知	細川理事 大輪理事

3. 委員会委員等の変更について

(1)産業保健部会幹事会オブザーバーの変更について

西山理事より説明され、愛知県産業労働部及び愛知産業保健総合支援センターのオブザーバー変更が承認された。

(2)難治性疾患委員会委員の変更について

樋口理事より説明され、関山聰史(名古屋市医師会)先生から牧篤彦(名古屋医師会)先生への変更が承認された。

(3)健康教育委員会委員の変更について

瀬瀬理事より説明され、愛知県健康福祉部保健医療局健康対策課江崎利恵主幹から大谷智主幹への変更が承認された。

(4)地域医療介護委員会委員の変更について

野田理事より説明され、田中博幸氏(医療福祉計画課)から江崎利恵氏(医療福祉計画課)へ、近田直之氏(医務国保課)から上田智広氏(医務課)への変更が承認された。

- 4. 愛知県勤務医師生活協同組合の行う講演会 [6/21(水)] の共催について**
伊藤(健)理事より説明され、標記講演会開催にあたり、愛知県医師会勤務医部会が共催することが承認された。
- 5. 日本医師会 ACLS(二次救命処置)研修の指定について**
細川理事より説明され、承認された。
- 6. 平成 29 年度地域別救急・災害医療対策推進事業補助金配分(案)・診療科別救急・災害医療対策推進事業費補助金配分(案)について**
細川理事より説明され、補助金配分額(案)が承認された。
- 7. 日医かかりつけ医機能研修制度平成 29 年度応用研修会 [5/28(日)] テレビ会議開催について**
(日本医師会主催：名古屋サンスカイルーム)
森理事より説明され、承認された。
- 8. 愛知県広域予防接種事業ホームページの作成について**
吉田理事より説明され、3 社にて相見積もりを行った結果、最安値の CBC ビップスに依頼することが承認された。
- 9. 健康教育活動推進事業の委託契約及び一部再委託について**
纏瀬理事より説明され、健康教育活動推進事業について、愛知県と委託を締結することが承認された。併せて、本事業で運営している健康情報ポータルサイト「あいち健康ナビ」の企画・運営事業について、前年度と同様に株中日アド企画へ再委託することが承認された。

—協議事項—

- 10. 会費の減免申請について**
西山理事より説明され、東名古屋医師会より申請があった会費減免申請が承認された。
- 11. 入会金の徴収猶予申請について**
西山理事より説明され、知多郡医師会より申請があった入会金の徴収猶予申請が承認された。
- 12. 日本医師会(会長 横倉義武)主催の「平成 29 年度医療対話推進者養成セミナー<基礎編>」[12/2(土)・3(日)] の開催協力及び会場使用料について**

樺尾理事より説明され、開催協力及び会場使用料を減免することが承認された。

1 3. 被災害会員に対する災害見舞金の交付について

樺尾理事より説明され、名古屋市緑区医師会長並びに名古屋市医師会長より、火災被害の届出のあった会員に対して、本会災害見舞金支給規程に則り、10万円交付することが承認された。

1 4. その他

一報告事項一

【日本医師会、各医師会、中部医師会連合等会議について】

1. 中部医師会連合第10回常任委員会〔4/5(水)〕について (中部医師会連合主催：名古屋マリオットアソシアホテル)

柵木会長より、平成29年度は社会保険、介護保険、地域医療の特別委員会を設置することが決定されたと報告された。

2. 日医国際保健検討委員会〔4/6(木)〕について (日本医師会主催：日本医師会館)

城副会長より、横倉会長、道永常任理事から海外出張などの国際活動についての報告があったと説明された。

「国際的観点から見た地域医療と国民皆保険」の答申は、1. 日本の地域医療活動。国民皆保険制度—CMAAO・世界医師会への発信 2. 日本が抱える地域医療活動・国民皆保険の課題とその克服 3. 日本医師会による国際保健活動の3本柱でまとめることになったと報告された。

3. 日医勤務医委員会〔4/7(金)〕について (日本医師会主催：日本医師会館)

伊藤(健)理事より、今村副会長から働き方ビジョン検討会のなかで、医師の裁量労働制について議論があること、及び医師の働き方について今後2年間で議論し、5年間の猶予を経て施行されることの報告があったと説明された。今年度の勤務医担当理事連絡協議会でも医療事故調、専門医の問題に追加して、この働き方の問題も議論すべきであるとされ、また、勤務医の勤務環境実態調査ができるかをワーキングで検討することになったと報告された。

【本会関係会議について】

4. 第12回愛知県医師会地域医療政策研究機構〔3/31(金)〕について (5階医師連盟会議室)

伊藤(健)理事より、次期愛知県地域保健医療計画における2次医療圏の設定、地域医療連携推進法人制度の概要について意見交換を行ったと報告された。

5. 調査室委員会〔3/28(火)〕について (5階医師連盟会議室)

大輪理事より、第139回日本医師会臨時代議員会について内容報告を行い、また、次回の協議の原案担当者を決定したと報告された。その他、MEDIFAX記事、Twitter記事について解説、意見交換を行ったと報告された。

6. 愛知県医師会立名古屋助産師学院入学式〔4/7(金)〕について

(愛知県医師会立名古屋助産師学院主催：9階大講堂)

大輪理事より、入学者は20名であったと報告された。

7. 愛知県医師会医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会 [3/28(火)] について

(801・802会議室)

樋口理事より、事例報告・検討(平成29年2月分)は、新規事例89件、継続相談46件、総計138件(歯科3件)であったと報告された。また、「カルテの廃棄を理由に診断書の作成を断られた」、「卵巣嚢腫の検診を受けていないのに、検診費用の請求があった」、「美容整形を希望する患者に対して病名をつけて健康保険を適用させている」、「診療行為と医療費に疑問がある」等、4件について検討を行ったと報告された。

8. 平成29年度第1回男女共同参画委員会 [4/6(木)] について

(801会議室)

伊藤(富)理事より、第13回男女共同参画フォーラムのフォーラム宣言について、作成された第1次～第3次案について各委員より活発な発言があったと報告された。また、フォーラムへの県内参加者の募集方法について大筋が決定されたと説明された。

9. 健康教育委員会 [4/5(水)] について

(804会議室)

瀬戸理事より、健康教育講座〔平成29年8月～平成30年3月分〕の講師推薦、健康教育講座地域開催(委託事業)、地域健康づくり指導事業(補助事業)、あいち健康ナビ「健康コラム」執筆者推薦について協議したと報告された。また、あいち健康ナビ「平成28年度 健康コラム集」を、愛知医報(4/15号)に同梱してA会員へ配付すると説明された。

10. 救急委員会 [4/4(火)] について

(7階研修室)

細川理事より、マラソンフェスティバルナゴヤ・愛知2017等について報告がなされ、また、各種アンケート調査、平成29年度救急・災害医療対策事業、地域別・診療科別救急・災害医療対策推進事業補助金配分(案)等について検討を行ったと報告された。

11. 愛知県医療事故調査等支援団体連絡協議会 [3/28(火)] について

(803・804会議室)

森理事より、各団体間で情報共有するために、各団体による支援内容の確認、支援団体として対応実績等を把握するため、アンケート調査を行うこととしたと説明された。また、小規模医療機関における院内事故調査の支援を愛知県医師会が

行うことについて、協力依頼をしたと報告された。

1 2. 講演会・研修会等について

柵木会長より、下記の No. 1～5 の本会主催の講習会・研修会等は一括報告すると発言された。

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	1/31(火)	障害年金勉強会①	18名	
	2/13(月)	障害年金勉強会②	21名	
	3/10(金)	就労勉強会	15名	樋口理事
	3/23(木)	神経難病患者・家族のつどい	13名	細川理事
	3/29(水)	網膜色素変性症患者・家族のつどい	12名	
2	4/4(火)	健康教育講座	330名	瀬瀬理事 吉田理事
3	4/6(木)	社保集団指導講習会並びに医療安全説明会 (岡崎市シビックセンターコンサートホール)	248名	加藤理事 樋口理事
4	4/8(土)	平成 29 年度第 1 回調査室委員会勉強会	123名	大輪理事 伊藤(健)理事
5	4/9(日)	産業医研修会(前期研修)	延べ人数 253名	西山理事 檍尾理事

【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 [3/29(水)] について

(愛知県主催：自治センター)

柵木会長より、愛知県医療審議会運営要領改正、医療介護総合確保法に基づく平成 29 年度計画について話し合われたと報告された。

1 4. 愛知県医療審議会医療体制部会 [3/29(水)] について

(愛知県主催：自治センター)

柵木会長より、次期愛知県地域保健医療計画における 2 次医療圏の設定、地域医療連携推進法人の認定及び代表理事の選定の認可等について話し合われたと報告された。

1 5. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会 [3/28(火)] について

(東海北陸厚生局主催：東海北陸厚生局)

城副会長より、新規申請は 18 件、開設者変更は 6 件であり、いずれも承認されたと報告された。

1 6. 愛知県環境審議会 [3/29(水)] について

(愛知県主催：愛知県議事堂)

伊藤(富)理事より、廃棄物処理計画と化学的酸素要求量・窒素&りん含有量に係る総量削減計画の案が提示され、承認されたと報告された。後者については、伊勢湾の水質改善がないのに、削減計画に一部見直し(基準の緩和)が盛り込まれていることについて質問があつたと説明された。

1 7. 平成 28 年度第 2 回愛知県救急搬送対策協議会 [3/29(水)] について

(愛知県防災局主催：自治センター)

細川理事より、「傷病者の搬送及び受入れの実施に関する基準」の改正について協議を行ったと報告された。また、平成 27 年中の救急搬送における医療機関の受入状況等実態調査の結果が示されたと説明された。

1 8. 特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち第31回理事会 [3/30(木)] について

(特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち主催：501 会議室)

細川理事より、平成 29 年度事業計画書(案)、平成 29 年度収支予算書(案)について協議を行ったと報告された。

1 9. 一般社団法人愛知県労災指定医協会平成 29 年度第 1 回理事会 [4/6(木)] について

(一般社団法人愛知県労災指定医協会主催：802～804 会議室)

浅井理事より、平成 29 年度次期役員理事候補者が揃ったことが報告された。愛知県医療勤務環境改善支援センター事業は県の認可が通り、4 月から新しい事務所(名古屋郵船ビル 6 階)で活動を開始したと報告された。

【その他事項について】

2 0. 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。

平成29年4月13日