

公益社団法人愛知県医師会 第31回(定例)理事会議事録

開催日時：平成30年1月25日(木) 午後2時30分～午後4時00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

檜尾 富二 樋口 俊寛 伊藤 富士子 瀬瀬 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

代議員会副議長／杉田 洋一 山本 楯

欠席者

副会長(代表理事)／市川 朝 洋

代議員会議長／伊藤 宣 夫

議事録作成者 前橋 正之

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朝日新聞名古屋本社メディアビジネス部(部長 多胡有人)主催の世界腎臓デー「第8回腎臓から考える健康ライフセミナー」[3/11(日)]の後援について

②特定認定非営利活動法人アレルギー支援ネットワーク(理事長 坂本龍雄)の行う「第13期アレルギー大学」[6/2(土)～11/25(日)]の後援について

③糖尿病Up・Date 賢島セミナー準備委員会(代表者 堀田 饒)主催の第35回糖尿病Up・Date 賢島セミナー [8/25(土)・26(日)]の後援について

榎尾理事より説明され、上記 1-(1)-①～③について一括承認を求め、承認された。

(2)名古屋刑務所視察委員会委員候補者の推薦について

榎尾理事より説明され、昨年に引き続き川口 鎮先生(豊田厚生病院院長)を推薦することが承認された。

(3)名古屋拘置所視察委員会委員候補者の推薦について

榎尾理事より説明され、北川裕章先生(北川くりにつく)に代わり、小林勝正先生((医)医仁会 さくら総合病院)を推薦することが承認された。

(4)岡崎医療刑務所視察委員会委員候補者の推薦について

榎尾理事より説明され、昨年に引き続き、増田さやか先生(こころのクリニック西尾)を推薦することが承認された。なお、任期は平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日までの 1 年間。

(5)愛知県留置施設視察委員会委員任命候補者の推薦について

榎尾理事より説明され、昨年に引き続き、西脇 孝先生(西脇医院)を推薦することが承認された。なお、任期は平成 30 年 6 月 1 日～平成 31 年 5 月 31 日までの 1 年間。

(6)警察本部留置施設を担当する警察医の推薦について

榎尾理事より説明され、昨年に引き続き、本会の細川理事を推薦することが承認された。なお、任期は平成 30 年 4 月 1 日～平成 31 年 3 月 31 日までの 1 年間。

(7)愛知県医師会事務局組織等の改正について

榎尾理事より、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。

内容については提案通り了承された。

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、下記 No. 1～No. 6 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。

*は共催・協賛等

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	2/21(水)	母体保護法指定医師審査委員会 (臨時)	6 階研修室	伊藤(富)理事 西山理事
2	2/23(金)	学校法人電波学園あいちビジネス 専門学校の日本文師会認定医療秘 書養成に関する運営委員会	801 会議室	樋口理事 細川理事
3	2/26(月)	第 10 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

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
4	2/26(月)	第1回生涯教育委員会	801 会議室	浅井理事 森理事
5	*3/18(日) *3/21 (水・祝) *3/26 日(月)	平成30年度診療報酬改定に伴う集団指導	名古屋国際会議場 センチュリーホール ライフポートとよはし ウイंकあいち	加藤理事 樋口理事
6	7/14(土)	平成30年度愛知県医師会医療安全支援センター(苦情相談センター)第2回講演会	TKP ガーデンシティ栄駅前	樋口理事 細川理事

—協議事項—

3. 平成30年度事業計画(案)について

横井副会長より説明され、資料のとおり承認された。また、併せて3月17日(土)開催の第180回(臨時)代議員会にて報告することも承認された。

4. 平成30年度予算(案)について

西山理事より説明され、資料のとおり承認された。また、併せて3月17日(土)開催の第180回(臨時)代議員会にて報告することも承認された。

5. 平成30年度会費の賦課徴収、会費減免申請及び入会金の賦課徴収について

西山理事より説明され、資料の内容で3月17日(土)開催の第180回(臨時)代議員会に上程することが承認された。

6. 公益社団法人愛知県医師会選挙規則の一部改正(案)について

檜尾理事より、愛知県医師会会員数の増加に伴い、公益社団法人愛知県医師会選挙規則第7章第51条(定数の割当て)の変更等について、1月22日(月)に開催された定款諸規程等検討委員会において協議し、承認されたと報告され、3月17日(土)に開催される第180回(臨時)代議員会にて上程することが承認された。

7. その他

—報告事項—

【本会関係会議について】

1. ホームページ・IT化対策委員会〔1/19(金)〕について

(804 会議室)

吉田理事より、リモート会議システムについて、出退管理システムの作成状況を確認したと報告された。また、ウェブページリニューアルについて、ホームページ制作者から提案されたホームページデザインを確認し、議論を行ったこと、災害時安否確認システムの新規システムの紹介を行ったこと、日本医師会医療情報システム協議会の参加日程について案内を行ったことを説明された。

2. 勤務医部会幹事会〔1/17(水)〕について

(801・802 会議室)

伊藤(健)理事より、勤務医部会の任期を確認し、来年度の勤務医師名簿の仕様について承認されたと報告された。また、日本医師会病院委員会および日本医師会勤務医委員会の報告、病院への働き方に関するアンケートでは調査対象者選定方法や医療勤務環境改善支援センターの役割、病院を対象としたタイムスタディ、労基署による指導対象病院の選定方法、時間外労働の考え方等、活発な議論が行なわれたと報告された。

3. 第9回愛知県医師会地域医療政策研究機構〔1/22(月)〕について

(804 会議室)

伊藤(健)理事より、新委員八谷教授の紹介の後、新専門医制度導入による医師の偏在について議論されたと報告された。また、病院における三六協定の実態について意見が出されたと報告された。

4. 調査室委員会〔1/23(火)〕について

(5階医師連盟会議室)

伊藤(健)理事より、第6回医師の働き方改革に関する検討会について解説したと報告された。また、その他、MEDIFAX、Twitter記事について解説、議論したと説明された。

5. 人事委員会〔1/18(木)〕について

樫尾理事より、本件は人事案件であるため、本会議の最後に報告すると発言された。

6. 定款諸規程等検討委員会〔1/22(月)〕について

(801会議室)

樫尾理事より、愛知県医師会選挙規則第51条第1項及び第2項について改正案が

承認されたと報告された。主な変更点は、日医代議員数 1 名の増加に伴う員数の改正、文章を分かりやすくするため文言の修正、記載順等であり、協議事項 6 において承認が得られたため、3 月 17 日(土)開催の第 180 回(臨時)代議員会に上程すると説明された。

7. 治験審査会〔1/19(金)〕について

(803会議室)

樋口理事より、継続審査6件(クローン病1件、潰瘍性大腸炎1件、統合失調症1件、双極 I 型障害1件、小児統合失調症1件)について、すべて承認されたと報告された。

8. 医療安全対策委員会〔1/16(火)〕について

(802～804会議室)

森理事より、平成30年1月分委員会提出案件35件(新規16件、解決19件)について検討したと報告された。

9. 病院の認知症対応力向上事業 第 5 回 認知症対応病院実地指導企画支援会議

〔1/22(月)〕について

(5階医師連盟会議室)

野田理事より、今年度の研修修了者に対する修了証書発行(1,272名)の確認および認知症対応病院実地指導の進捗について情報共有を行ったと報告された。また、平成30年度見直し案(認知症関連3研修が統合)に基づき、新設会議の構成員や認知症サポート医に係る実態調査の実施方法等について意見交換を行ったと報告された。

10. 講演会・研修会等について

柵木会長より、下記 No. 1～6 の本会主催の講演会・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	1/17(水)	産業医研修会	120 名	西山理事 樫尾理事
2	1/20(土)	平成 29 年度愛知県医師会医療安全支援センター (苦情相談センター) 第 3 回講演会	217 名	樋口理事 細川理事
3	1/20(土)	認知症サポート医フォローアップ研修	62 名	野田理事 林理事
4	1/21(日)	平成29年度かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会	29 名	西山理事 樫尾理事
5	1/22(月)	平成29年度日本医師会認定健康スポーツ医学再研修会	67 名	浅井理事 森理事

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
6	1/23(火)	健康教育講座	241名	瀬瀬理事 吉田理事

【行政、その他関係団体等会議について】

1 1. 愛知県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会〔1/17(水)〕について (愛知県主催：愛知県西庁舎)

横井副会長より、身体障害者福祉法第15条第1項に規定する医師の指定、同条第4項に規定する身体障害者手帳に関する障害程度等級の認定、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第59条第1項に規定する医療機関の指定等、口唇・口蓋裂後遺症等によるそしゃく機能障害に関する歯科医師の指定について、それぞれ検討したと報告された。

1 2. 愛知県社会福祉審議会〔1/23(火)〕について (愛知県主催：愛知県自治センター)

横井副会長より、第7期愛知県高齢者健康福祉計画(案)、第5期愛知県障害福祉計画(案)、愛知県障害者計画の見直し、配偶者からの暴力防止及び被害者支援基本計画(4次)(案)、あいち健康福祉ビジョン2020年次レポート(素案)についてそれぞれ議論したと報告された。

1 3. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔1/22(月)〕について (東海北陸厚生局主催：名古屋合同庁舎)

城副会長より、新規2件、開設者変更12件、移転3件について審議し、承認されたと報告された。

1 4. 平成29年度第2回「愛知県地域両立支援推進チーム」会議〔1/15(月)〕について (愛知労働局主催：名古屋広小路ビルディング)

西山理事より、愛知県地域両立支援推進チームの名称を「あいち地域両立支援推進チーム」へ変更したこと、多職種の各機関による治療と仕事の両立支援に係る取組状況が報告されたことを説明された。また、治療と仕事の両立支援アンケート調査結果に基づく討論を行ったと報告された。

1 5. 愛知県環境審議会〔1/22(月)〕について (愛知県主催：愛知県議会議事堂)

伊藤(富)理事より、「あいち地球温暖化防止戦略2030」について審議の後、指定希少野生動植物種にミカワサンショウウオ・ウラジロギボウシ・イワナシの3種の指定及び、鳥獣保護管理法の一部改正によるオオタカの「希少鳥獣」から「一般鳥獣」への変更と同施行規則改正による販売禁止鳥獣への追加、次いで「生活

環境の保全に関する水質環境基準の水域類型の見直し」の承認が行われたと報告された。

【その他事項について】

16. 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30年1月25日