

公益社団法人愛知県医師会 第2回(定例)理事会議事録

開催日時：平成28年4月21日(木) 午後3時40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)／伊藤 宣 夫 横井 隆

理事／市川 朝 洋 伊藤 健 一 城 義 政 加藤 雅 通 大輪 芳 裕

西山 朗 檜尾 富 二 樋口 俊 寛 伊藤 富 士 子 細川 秀 一

森 孝 生 野田 正 治

監事／岩瀬 敬 紀 可世木 成 明 榊原 一 基

代議員会議長／水野 和 夫

代議員会副議長／川上 雅 正 杉田 洋 一

欠席者

副会長／山本 楯

理事／吉田 貴 瀨瀨 雅 明 城 卓 志

議事録作成者 柴田 晃 良

※細川理事退出の為、承認事項2～承認事項4については、20名(うち理事14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21名(うち理事15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。

—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愛知県主催の平成28年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動〔6/20(月)～7/19(火)〕の後援について

②朝日高齢者福祉セミナー実行委員会(委員長 内山治夫)主催の「朝日高齢者福祉セミナー2016」〔7/3(日)〕の後援について

③豊川市医師会(会長 大石明宣)主催の日医認定産業医研修会〔7/28(木)〕の共催について

④臨床一般検査研究会(会長 稲垣勇夫)主催の第14回スキルアップ講習会〔8/6(土)・7(日)〕及び第8回日本臨床一般検査学会〔8/6(土)〕の後援について
市川理事より説明され、1-(1)-①～④について一括承認を求め、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.1～2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。

| No. | 開催日 | 名称 | 開催場所 | 担当理事 |
|-----|---------|----------------------|-----------|-----------------|
| 1 | 5/18(水) | 第2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 |
| 2 | 5/24(火) | 平成28年度第1回小児救急連携体制協議会 | 7階研修室 | 城(義)理事 細川理事 |

3. 愛知県学校保健会役員候補者の推薦について

市川理事より説明され、会長に本会の伊藤宣夫先生、理事に小中学校：兵藤潤三先生(一宮市)、県立学校：江口武史先生(名古屋市)を推薦することが承認された。

4. 愛知県医師会地域医療政策研究機構委員会委員の変更について

伊藤(健)理事より説明され、愛知県健康福祉部医療福祉計画課の植羅哲也委員から三島正樹委員への変更が承認された。

—協議事項—

5. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明され、豊橋市医師会より申請があった入会金徴収猶予申請が承認された。

6. その他

・愛知県医師会イクボス大賞実施要領(案)について

伊藤(富)理事より説明され、名古屋で開催する第13回男女共同参画フォーラムのイベントとして行うことが承認された。

—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. 日本医師会理事会報告〔4/19(火)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

日本医師会山本續子理事より、理事打合会議題である、医師年金特集記事の紹介および診療報酬の審査の効率化と統一性の確保について報告された。

2. 中部医師会連合第 11 回常任委員会〔4/16(土)〕について

(中部医師会連合主催：日の出)

柵木会長より、熊本地震への見舞い等について協議を行ったと報告された。

3. 日医医業税制検討委員会〔4/15(金)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

大輪理事より、医療機関等の消費税問題に関する検討会は、今後厚労省と医療団体で進めることとなったと説明された。平成 29 年度税制要望について、控除対象外消費税問題は、当委員会及び日医代議員会で執行部が示した仕入消費税額との超過額の還付が可能な税制上の措置を講ずることを要望し、また、医療承継時の相続税・贈与税制度の改善について引き続き要望していくこととなったと報告された。

【本会関係会議について】

4. 愛知県医師会災害対策本部の設置について

柵木会長より、熊本県地方を震源とする地震(平成 28 年(2016 年))に伴い、4 月 18 日に愛知県医師会災害対策本部を 7 階救急医療情報センターに設置し、県下各医師会及び関係団体へ、その旨の通知を行ったと報告された。

5. 第 1 回愛知県医師会地域医療政策研究機構〔4/15(金)〕について

(5 階医師連盟会議室)

伊藤(健)理事より、専門医制度と地域医療構想との関係について議論したと報告された。

6. 保険医協会との懇談会〔4/12(火)〕について

(5 階医師連盟会議室)

大輪理事より、保険医協会から医療・社会保障等をめぐる動向、診療報酬、審査・指導問題、地方自治問題をめぐる動向、税問題について、本会から第 136 回日本医師会臨時代議員会、オブジーボ問題に関して資料の解説及び意見交換を行ったと報告された。

7. 第6回産業保健部会幹事会〔3/25(金)〕について

(601 研修室)

西山理事より、平成28年度日本医師会認定産業医制度実施に伴う各種申請の受付期間(案)、平成28年度産業保健部幹事会開催日程(案)について協議を行ったと報告された。また、日医の産業保健委員会等の報告を行ったと説明された。

8. 講演会・研修会等について

柵木会長より、本会主催の講習会・研修会等は資料により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 | 4/3(日) | 産業医研修会(前期研修) | 延べ人数 384名 | 西山理事 |
| | 4/10(日) | | 延べ人数 389名 | 市川理事 |

【行政、その他関係団体等会議について】

9. 東海北陸地方社会保険医療協議会総会〔4/12(火)〕について

(東海北陸厚生局主催：ホテルサンルートプラザ名古屋)

伊藤副会長より、平成27年度保険医療機関等の指定状況および平成26年度における保険医療機関等の指導・監査等の実施状況について説明があったと報告された。

10. 支払基金幹事会〔4/13(水)〕について

(支払基金主催：支払基金)

伊藤副会長より、平成28事業年度特別会計事務費勘定予算のポイントについて説明があったと報告された。

11. 特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち 第1回運営委員会〔4/16(土)〕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：

特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち事務所)

城(義)理事より、欠員となっていた常務理事に稲坂先生を、理事には名古屋市医師会の佐藤先生を選任したと報告された。また、本年10月22日・23日に第55回十四大都市医師会連絡協議会が名古屋市医師会の主管で開催され、寄付の依頼があり了承したと報告された。

【その他事項について】

12. 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28年4月21日