

公益社団法人愛知県医師会 第4回(定例)理事会議事録

開催日時：平成28年5月12日(木) 午後2時30分～午後3時35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)／山本 楯 伊藤宣夫 横井 隆

理事／市川朝洋 吉田 貴 伊藤健一 城 義政 大輪芳裕

西山 朗 檜尾富二 樋口俊寛 伊藤富士子 瀨瀬雅明

細川秀一 森 孝生

監事／岩瀬敬紀 可世木成明 榊原一基

オブザーバー／杉田洋一

欠席者

理事／加藤雅通 城 卓志 野田正治

議事録作成者 柴田晃良

※細川理事遅刻の為、承認事項1～協議事項10については、18名(うち理事15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19名(うち理事16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

①一般社団法人愛知県鍼灸マッサージ師会(会長 山ノ下藤美雄)主催の第25回はり灸健康講座〔9/11(日)〕の後援について

②一般財団法人横山臨床薬理研究助成基金(理事長 土井清孝)主催の「平成28年度第26回講演会」〔10/2(日)〕の後援について

③公益財団法人不老会(理事長 北村直哉)主催の公益財団法人不老会創立 55 周年記念事業 [10/4(火)] の後援について

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

(2)日本うつ病学会・第 13 回日本うつ病学会総会 (理事長・会長 尾崎紀夫)主催の「第 10 回うつ病診療講習会」[8/6(土)] の日医認定産業医研修会の指定申請並びに共催について

市川理事より説明され、承認された。

(3)成人期口腔ケア推進事業 倫理審査委員会委員の推薦について

市川理事より説明され、伊藤(健)理事を推薦することが承認された。

(4)環境省「子どもの健康と環境に関する全国調査(エコチル調査)」における平成 28 年「エコチル調査愛知ユニットセンター運営協議会」の委員就任について

市川理事より説明され、柵木会長を推薦することが承認された。

(5)第 30 回医学会総会 2019 中部ソーシャルイベント委員会委員長の推薦について

市川理事より説明され、樫尾理事を推薦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

柵木会長より、以下のNo.1～4 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)	監事会	805 会議室	西山理事 市川理事
2	5/23(月)	病院の認知症対応力向上事業 第 1 回認知症対応病院実地指導企画支援会議	5 階医師連盟会議室	野田理事 樋口理事
3	6/1(水)	第 1 回警察部会幹事会	5 階医師連盟会議室	細川理事 森理事
4	7/31(日) 11/20(日) 12/4(日)	かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会	名鉄ニューグランド ホテル ホテルグランドティ アラ安城 中日パレス	西山理事 市川理事

3. 愛知県保険医協会第 67 回定期総会に対するメッセージ [6/19(日)] について

大輪理事より説明され、資料のメッセージを送ることが承認された。

4. 母体保護法指定医師の指定について

伊藤(富)理事より説明され、転勤 5 名、新規指定 6 名、再申請 1 名、地番変更 11 名の計 23 名の指定が承認された。

—協議事項—

5. 慶祝について

瑞宝小綬章 原 孝子 先生(名古屋市)

旭日双光章 牧原 良行 先生(豊田加茂)

瑞宝双光章 丹羽 巽 先生(名古屋市)

瑞宝双光章 早川 直和 先生(名古屋市)

市川理事より説明され、叙勲を受けられた上記 4 名の先生の慶祝を、6 月 18 日(土)開催の第 177 回(定例)代議員会で行うことが承認された。

6. 県表彰条例による表彰受賞候補者の推薦について

市川理事より説明され、伊藤副会長を推薦することが承認された。

7. 「日医 Lib」への「愛知医報」掲載について

吉田理事より説明され、掲載および掲載用の電子データ(PDF(無料)・EPUB(18 万円)形式)を作成することが承認された。なお、4/1~5/1 号については試験的に掲載済み。

8. 会費の減免申請について

西山理事より説明され、名古屋市医師会から申請があった会費減免申請が承認された。

9. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明され、西尾市医師会および北設楽郡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。

10. 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. 中部医師会連合第12回常任委員会〔5/11(水)〕について
(中部師会連合主催：マリオットアソシアホテル)

柵木会長より、日本医師会次期役員等について協議を行ったと報告された。

【本会関係会議について】

2. 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〔4/26(火)〕について
(801・802 会議室)

大輪理事より、事例報告・検討(平成28年3月分)は、新規事例113事例、継続相談32事例/41回 総計154回(歯科0事例)であったと説明され、「子宮内膜症における超音波断層検査の保険適用範囲」、「キーパーソン以外の親族に対する病状説明について」、「人工的水分・栄養補給の導入に関する意思決定プロセスのフローチャートに基づいた、胃瘻造設時のインフォームドコンセントの方法」について検討を行ったと報告された。

3. 医療安全対策委員会〔4/19(火)〕について
(803・804 会議室)

細川理事より、平成28年4月分委員会提出案件49件(新規18件、解決31件)について検討したと報告された。

4. 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	5/7(土)	名古屋市医師会・愛知県医師会新研修医並びに指導医ウェルカムパーティ	120名	伊藤(健)理事 伊藤(富)理事

【その他事項について】

5. 平成28年(2016年)熊本地震における日本医師会災害医療チーム(JMAT)の派遣について

城(義)理事より、本会より第1班が4月30日から5月3日まで、第2班が5月3日から5月5日まで活動したことを報告された。

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。

平成28年5月12日