

公益社団法人愛知県医師会 第5回(定例)理事会議事録

開催日時：平成27年5月14日(木) 午後2時30分～午後4時15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 加藤 雅 通

大輪 芳 裕 西山 朗 榎尾 富 二 樋口 俊 寛 伊藤 富 士 子

纈 纈 雅 明 細川 秀 一 森 孝 生 城 卓 志 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

議事録作成者 柴田 晃 良

※城(義)理事、加藤理事、細川理事遅刻の為、承認事項1～協議事項9については、22名(うち理事16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25名(うち理事19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) 平成27年度「学校保健総合支援事業」に係る協議会委員の推薦について

市川理事より説明され、吉田理事を推薦することが承認された。

(2) 社会保険診療報酬支払基金審査委員会委員の推薦について

市川理事より説明され、56名を推薦することが承認された。

(3) 愛知県国民健康保険診療報酬審査委員会委員の推薦について

市川理事より説明され、37名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.1～5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。

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	5/28(木)	日医代議員と本会役員との合同協議会	5階医師連盟会議室	市川理事 檜尾理事
2	5/29(金)	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 樋口理事
3	6/13(土)	協力難病指定医研修会	9階大講堂	加藤理事 大輪理事
4	6/21(日)	平成27年度第1回調査室委員会勉強会	803・804会議室	大輪理事 伊藤(健)理事
5	H27.7～ H28.2 (日程は随時開催で月3回程度)	第10回愛知県医師会検視立会医死体検案業務研修会 (平成27年度の座学は休会として実習のみ実施)	大阪府監察医事務所	細川理事 森理事

3. 勤務医部会幹事の変更について

伊藤(健)理事より説明され、東海市民病院 千木良晴ひこ先生から公立西知多総合病院 浅野昌彦先生、豊川市民病院 吉野内猛夫先生から豊川市民病院 西田勉先生への委員変更が承認された。

東部医療センター 佐藤孝一先生の後任については現在調整中と説明された。

4. 平成27年度難病患者医療生活相談事業(患者・家族のつどい) [11/11(水)] の講師派遣について

大輪理事より説明され、職員1名の派遣が承認された。

5. 社保指導委員会委員の変更について

檜尾理事より説明され、6月1日より八木澤幹夫先生(愛知県耳鼻咽喉科医会)から杉山貴志子先生(愛知県耳鼻咽喉科医会)への委員変更が承認された。

6. 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4名、再申請1名、新規指定3名の計8名の指定が承認された。

7. 病院の認知症対応力向上事業 モデル事業企画支援会議の名称変更及びオブザーバー変更(平成27年4月1日付)について

野田理事より説明され、名称を「認知症対応病院個別指導企画支援会議」への変更及び土屋 仁氏(高齢福祉課主幹)から八木京子氏(高齢福祉課主幹)へのオブザーバーの変更が承認された。

なお、第1回モデル事業企画支援会議(5/18日(月)開催予定)からの変更とすることを説明された。

—協議事項—

8. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明され、豊田加茂医師会および東海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。

9. 会費の減免申請について

西山理事より説明され、藤田保健衛生大学医師会から申請があった会費減免申請が承認された。

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. 第5回ワークショップ「会員の倫理・資質向上をめざして—都道府県医師会の取り組みおよびケーススタディから学ぶ医の倫理—」〔4/30(木)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

加藤理事より、都道府県医師会による報告として、山口県医師会と鹿児島県医師会の取り組みについて話があったと報告された。

【本会関係会議について】

2. 医療安全対策委員会〔4/21(火)〕について

(803・804 会議室)

細川理事より、平成27年4月分委員会提出案件27件(新規22件、解決5件)について検討したと報告された。

3. 在宅医療サポートセンター連絡協議会〔4/27(月)〕について

(802～804 会議室)

野田理事より、冒頭、柵木会長が当事業への協力に対する謝辞を述べられ、その後、議事に入り、各地区医師会の進捗状況やサポートセンター業務の周知啓発(例示)に関する説明、サポートセンター運営に係る評価指標の必需性などについて意見交換を行ったと報告された。

4. 講演会・研修会等について

柵木会長より、本会主催の研修会は資料により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	5/7(木)	産業医研修会	135名	西山理事 市川理事

【行政、その他関係団体等会議について】

5. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔4/27(月)〕について

(東海北陸厚生局主催：中産連ビル新館8階会議室)

伊藤副会長より、新規指定医療機関について資料に基づき説明された。

6. 地域包括ケア在宅医療・介護連携推進事業説明会〔4/30(木)〕について

(愛知県主催：自治研修所)

樋口理事より、先ず在宅医療・介護連携推進事業に関する説明があり、その後、「急性期病院と診療所および在宅間の切れ目ない連携に向けたICTネットワークの活用～あじさいネット(長崎)の取り組み～」と「英国の在宅医療とプライマリ・ケア～地域基盤型のジェネラリストと多職種協働チームが果たす役割～」をテー

マに講演があったと報告された。

7. ケアマネジャー等のための医療知識向上推進事業検討委員会〔4/30(木)〕について
(名古屋大学主催：名古屋大学)

樋口理事より、平成 27 年度委員の紹介、平成 26 年度の活動報告、平成 27 年度の活動計画について検討したと報告された。

【その他事項について】

8. 平成 27 年度愛知県看護功労者表彰について

大輪理事より、推薦 8 名中 3 名表彰されることとなったと報告された。

9. 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27年5月14日