

## 公益社団法人愛知県医師会 第7回(定例)理事会議事録

開催日時：平成27年5月28日(木) 午後2時30分～午後4時40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 樫尾 富 二 樋口 俊 寛 伊藤 富 士 子

瀬瀬 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

※日本医師会山本續子理事は午後4時来館のため、報告事項1は、報告事項10の後にいった。

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。

議事進行に先立ち、柵木会長より挨拶。

### —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全国医師会事務局連絡会(しらぬい)(代表 土井貴博)の行う第7回全国医師会事務局連絡会研修会〔9/5(土)〕の後援について

②愛知県心身障害者コロニー(総長 安藤久實)主催の第4回あいち小児在宅医療研究会〔12/20(日)〕の後援について

③一般財団法人日本尊厳死協会東海支部(支部長 青木仁子)の行う懇話会〔9/5(土)〕の共催について

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)平成 27～28 年度藤田保健衛生大学医学部 4、5 学年臨床実習「地域医療」への協力について**

市川理事より説明され、例年通り、名古屋市医師会、東名古屋医師会、刈谷医師会、医療法人協会に協力をお願いすることが承認された。

**(3)日本年金機構愛知事務センター障害認定医員の推薦について**

市川理事より説明され、2名を推薦することが承認された。

**(4)事務局夏季休暇について**

市川理事より説明され、8月12日(水)、13日(木)、14日(金)を休暇とすることが承認された。

また、8月の理事会については13日(木)を休会とし、20(木)、27(木)の2回開催とすることが合せて了承された。

**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、以下のNo. 1～3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	7/11(土)	愛知県医師会医療安全支援センター(苦情相談センター)事例検討会(第1回)	9階大講堂	加藤理事 大輪理事
2	7/11(土)	協力難病指定医研修会(第2回)	地下講堂	加藤理事 大輪理事
3	7/31(金)	難治性疾患委員会	803・804 会議室	加藤理事 大輪理事

**3. 広報委員会委員の交代時期変更について**

吉田理事より説明され、委員の交代時期を現委員の村上京子先生が9月まで、山本さゆり先生が10月より新委員となることが承認された。

**4. 学校保健部会幹事の変更について**

吉田理事より説明され、幹事の林 義久先生(半田市医師会)より石川正彦先生(半田市医師会)への変更が承認された。

**5. 平成 27 年度救急医療功労者の厚生労働大臣表彰候補者の推薦について**

城(義)理事より説明され、名古屋市医師会の加藤林也先生(名古屋掖済会病院院長・愛知県病院協会会長)を候補者として推薦することが承認された。

6. 平成 27 年度救急功労者表彰(総務大臣表彰)候補者の推薦について

城(義)理事より説明され、救急委員会副委員長の上山昌史先生(中京病院救急科主任部長・救命救急センター長)を候補者として推薦することが承認された。

7. 第 174 回(定例)代議員会〔6/20(土)〕決議文(案)について

大輪理事より説明され、一部再検討のため継続審議となった。

—協議事項—

8. 平成 26 年度事業報告書について

市川理事より説明され、6 月 20 日(土)開催の第 174 回(定例)代議員会に上程することが承認された。

9. 平成 26 年度決算について

西山理事より説明され、6 月 20 日(土)開催の第 174 回(定例)代議員会に上程することが承認された。

10. 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徴収猶予申請が承認された。

11. 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. 日本医師会理事会報告〔5/19(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、理事打合会の議題となった「ディスポ製品の不具合について」、「マイナンバーについて」を資料に基づき報告された。

#### 2. 第4回母体保護法等に関する検討委員会〔5/20(水)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

可世木監事より、少子化対策に関する政策提言について報告があり、生殖医療等に係る生命倫理の課題についてディスカッションを行ったと報告された。

### 【本会関係会議について】

#### 3. 勤務医部会幹事会〔5/20(水)〕について

(801・802 会議室)

伊藤(健)理事より、勤務医師協の報告では6月17日(水)開催の勤務医師協講演会について幹事に案内。今年度は日本福祉大学学長の二木立先生が講演される予定。また、日医病院委員会並びに都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会について報告を行い、フリートークでは医療事故調査制度について取り上げた。

10月24日(土)に秋田県にて開催される全国医師会勤務医部会連絡協議会への参加を呼びかけたと報告された。

#### 4. 調査室委員会〔5/19(火)〕について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、調査室だより原稿について山根委員の原稿を愛知医報に掲載することを決定した。また、代議員会(6月20日(土))決議文について協議した。第3回医業税制検討委員会について報告を行い、MEDIFAX 記事・Twitter 投稿記事について解説、意見交換を行ったと報告された。

#### 5. 産業保健部会幹事会〔5/22(金)〕について

(6階研修室)

西山理事より、日本医師会認定産業医研修会〔H27.10～H28.3〕開催(案)及び平成27年度産業医研修事業実施計画(案)について協議を行い承認されたと報告された。

#### 6. 監事会〔5/25(月)〕について

(801 会議室)

西山理事より、平成26年度愛知県医師会決算及び業務に関し監査を受け、適切なも

のと認められたと報告された。

#### 7. 四大学連絡協議会〔5/21(木)〕について

(名古屋マリオットアソシアホテル)

城(卓)理事より、各学会における専門医制度に対する方針や意見・現状について意見が交わされた。医学会については、4年後中部にて総会が開催されることや日本医学会連合等の現状についての報告が行われたと報告された。

#### 8. 講演会・研修会等について

柵木会長より、本会主催の研修会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	5/21(木)	産業医研修会	25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】

#### 9. 愛知県学校保健会役員会並びに総会〔5/20(水)〕について

(愛知県学校保健会主催：イーブルなごや)

伊藤副会長より、役員会並びに総会で事業報告、決算、予算、事業計画が承認されたと報告された。

#### 10. 愛知県医療審議会医療法人許認可部会〔5/22(金)〕について

(愛知県主催：愛知県自治センター)

伊藤副会長より、医療法人異動状況では、設立・解散について説明があったと報告された。

#### 11. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔5/25(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。

#### 12. 特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち第2回運営委員会〔5/13(水)〕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、改正労働安全衛生法に基づくストレスチェック制度についての資料が発表され、調査のみであれば、200円～300円で実施可能である。

インフルエンザワクチン接種補助事業は、現在62組合が参加予定。また、特定健診受診後リーフレットを作成予定と報告された。

#### 13. 特定非営利活動法人日本救急蘇生普及協会 理事会・総会〔5/17(日)〕について

(特定非営利活動法人日本救急蘇生普及協会主催：601 会議室)

城(義)理事より、会員は44名で、愛知県・愛媛県・東京都・鹿児島県に支部がある。平成26年度の事業報告では、講習会86回、延べ103日、総参加者は6,162名であった。会計報告では、事業収入17,662,286円 支出15,674,446円、前年度の繰越金と合わせ8,559,222円となった。今後、インターネットを活用し、普及活動を進めることとしたと報告された。

#### 14. その他

- ・「公益社団法人愛知県医師会事業の概要」について

市川理事より、事業の概要(冊子)を愛知医報(6月1日号)に同梱して配付すると報告された。

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28日