

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28年1月21日(木) 午後4時00分～午後5時10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 檜尾 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

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

一承認事項一

1. 庶務関係事項について

(1) 後援並びに共催について

①NPO 法人愛知視覚障害者援護促進協議会(理事長 高柳泰世)主催の「平成27年度視覚障害リハビリテーション・補助犬関連施設合同説明会」[3/23(水)]の共催及び職員の派遣について

②愛知県泌尿器科医会(会長 成田晴紀)主催の第6回愛知県泌尿器科医会市民公開講座の後援について

市川理事より説明され、1-(1)-①～②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. 1～5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	2/15(月)	愛知県医師会地域医療政策研究機構	801 会議室	伊藤(健)理事 大輪理事
2	2/17(水)	愛知県医師会勤務医部会幹事会	9 階大講堂	伊藤(健)理事 伊藤(富)理事
3	3/14(月)	愛知県医師会医療圏医療協議会	802～804 会議室	伊藤(健)理事 伊藤(富)理事
4	4 月～12 月	日本医師会認定産業医研修会	資料参照	西山理事 市川理事
5	5/19(木)	平成 28 年度愛知県医師会四大学連絡協議会	名古屋東急ホテル	城(卓)理事 大輪理事

3. 平成 28 年度愛知県看護功労者表彰受賞候補者(案)について

大輪理事より説明され、資料の 7 名を推薦候補者とすることが承認された。

4. 平成 28 年度版愛知県広域予防接種事業ポスターの作成について

額田理事より説明され、ポスター(A3 版)を作成することが承認された。ポスターは、愛知医報(4/1 号)へ同梱する。

—協議事項—

5. 平成 28 年度予算(案)について

西山理事より、収支相償および公益目的事業比率について説明された。予算書(案)を確認いただき、次回の理事会に諮ることが承認された。

6. 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〔1/19(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「地域におけるヘルスケア産業の育成」、「製薬会社が行う研修会等へ託児室併設の要望」について報告された。また、理事会報告については、速報資料に補足する内容はなかったと述べられた。

2. 日本医師会第3回都道府県医師会長協議会〔1/19(火)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

榊木会長より、「日医認証制度」、「医療の控除対象外消費税問題」、「日本准看護師連絡協議会設立及び賛助会員募集」、「社会保険指導者講習会のあり方」等について報告された。

【本会関係会議について】

3. 第2回愛知県医師会立名古屋助産師学院平成28年度入学試験委員会〔1/15(金)〕について

(愛知県医師会立名古屋助産師学院主催：601会議室)

山本副会長より、1月8日(金)に実施された入学試験の合否判定について協議を行ったと報告された。

4. 定款諸規程等検討委員会〔1/18(月)〕について

(801会議室)

市川理事より、委員長に吉兼正文委員、副委員長に榊原有作委員を選出し、本会の日医代議員数の1名増加に伴う本会の選挙規則の条文の改正について協議し、愛知県医師会選挙規則第51条第2項の改正案が承認され、その他の条文については現行のままとなった。また、今後医師会名の変更、数の変更があった場合は、決定事項であるため、本委員会を持ち回り決裁とし、代議員会に上程することが承認されたと報告された。

5. 学校保健部会幹事会〔1/12(火)〕について

(6階研修室)

吉田理事より、協議事項では、学校生活管理指導表(アレルギー疾患用)の作成に関する調査について検討し、愛知医報(2/1号)に同梱し、A会員へ調査を行うことが了承されたと報告された。また、報告事項では、関係会議等について出席者より報告を行ったと説明された。

6. 広報委員会〔1/13(水)〕について

(501 会議室)

吉田理事より、編集後記執筆状況及び校正班分担の確認をし、2/15号以降のトップ原稿の状況について報告したと説明された。また、4/1、4/15号表紙作品について候補作品を決定し、広告審査は3件全ての掲載を了承したと報告された。

7. 医師会史編集委員会〔1/13(水)〕について

(501 会議室)

吉田理事より、70周年記念誌の構成内容等について協議したと報告された。

8. 第8回愛知県医師会地域医療政策研究機構〔1/13(水)〕について

(5階医師連盟会議室)

伊藤(健)理事より、12月18日(金)に開催された愛知県医療審議会医療体制部会の報告では、2病院が新設の予定であるとの説明があったと報告された。また、地域医療構想における必要病床数について検討したと報告された。

9. 母体保護法指定医師審査委員会〔1/13(水)〕について

(801 会議室)

伊藤(富)理事より、母体保護法指定医師審査対象者について審査を行い、承認されたと報告された。また、平成27年度家族計画・母体保護法指導者講習会について可世木監事より報告があったと説明された。

10. 愛知県広域予防接種事業運営委員会〔1/18(月)〕について

(5階医師連盟会議室)

瀧瀬理事より、平成28年度の登録状況及び次年度の検討課題について説明され、北條副委員長からは、愛知県小児科医会からの意見について説明があり、それぞれ意見交換を行ったと説明された。また、愛知県広域予防接種事業のホームページの変更、ポスターの作成について協議され、了承されたと報告された。

11. 地域医療介護委員会〔1/19(火)〕について

(6階研修室)

野田理事より、担当役員から各種会合および介護保険関連事業等の進捗について報告がなされたと説明された。また、ICT連携システムに関する調査研究(現地訪問)の提案、各地区の認知症に纏わる諸問題について意見交換がなされたと報告された。

【行政、その他関係団体等会議について】

12. 支払基金幹事会〔1/13(水)〕について

(支払基金主催：支払基金)

伊藤副会長より、健康・医療 WG による健保連に対するヒヤリングおよび厚生労働省保険局に対するヒヤリングについて報告された。

1 3. 第 2 回学校給食における食物アレルギー対応に関する検討委員会 [1/18(月)] について

(愛知県教育委員会主催：東大手庁舎)

吉田理事より、「学校における食物アレルギー対応の手引き」の最終原稿について議論したと報告された。なお、本手引きは 2 月中に印刷、各公立学校、給食センター等に配布されると説明された。

1 4. 愛知県社会福祉協議会第 2 回苦情解決合議体懇談会 [1/12(火)] について

(愛知県社会福祉協議会主催：(株)シエンテラス)

樋口理事より、春日井市の「(株)シエンテラス」にて施設を見学し、施設では 20 名の障害者が日常の就業訓練を行っており、2 年目の事業所で多くの経験がなく、問題はなかったと報告された。

【その他事項について】

1 5. 公衆衛生事業功労者表彰(日本公衆衛生協会会長表彰)について

市川理事より、大谷 勉先生、山中昭二先生、小島邦義先生が受賞され、表彰式が 3 月 8 日(火)に大手町サンケイプラザ(東京都千代田区)にて行われると報告された。

1 6. 公衆衛生事業功労者表彰(厚生労働大臣表彰)について

市川理事より、福田 巖先生、大野政彦先生、早川正人先生が受賞され、表彰式が 3 月 8 日(火)に大手町サンケイプラザ(東京都千代田区)にて行われると報告された。

1 7. 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1月21日