

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26年4月17日(木) 午後3時15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／稲坂 博 可世木成明 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

松尾 清一 樋口 俊寛 伊藤富士子 纈 纈 雅明 細川 秀一

監事／加藤 茂 丹羽 巽 岩瀬 敬紀

代議員会議長／杉田 洋一

代議員会副議長／藤原 誠治

欠席者

議事録作成者 横地 宏和

※承認事項3、4は一括上程。

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24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

①半田市医師会(会長 杉田市朗)主催のAED(BLS)講習会〔5/10(土)、11/8(土)〕の共催について

市川理事より説明があり、承認された。

②NPO法人ころとまなびどっとこむ(代表 西尾公男)主催の「不登校・ひきこもりフォーラム及び保健所とNPOによる合同相談会」〔6/17(火)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

③スポーツドクター愛知県連絡協議会(会長:田島正孝)主催の平成26年度スポーツドクター愛知県連絡協議会研修会〔7/5(土)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

- ④一般社団法人愛知県歯科医師会主催の平成 26 年度「歯と口の健康週間」（歯の健康センター）の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

- ⑤名古屋市港区医師会（会長 今村修治）主催の AED (BLS) 講習会〔8/23 (土)〕の共催について

市川理事より説明があり、承認された。

- ⑥愛知県主催の平成 26 年度愛知県「愛の血液助け合い運動」〔7/1 (火)～7/31 (木)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

- (2) 6 月の県下医師会長等協議会について

市川理事より説明があり、6 月の県下医師会長等協議会を休会とすることが承認された。

柵木会長より、開催する必要があるれば開催すると発言された。

2. 愛知県救急医療情報センターの土地の賃貸借契約について

稲坂理事より説明があり、標記賃貸借契約の締結が承認された。

3. 愛知県救急医療情報センター平成 26 年度委託契約書について

4. アイバンク情報システムの委託契約について

稲坂理事より説明があり、標記委託契約の締結が承認された。

5. 第 9 回愛知県医師会検視立会医死体検案業務研修会の開催について

(愛知県医師会主催：大阪府監察医事務所)

細川理事より説明があり、平成 26 年 7 月から平成 27 年 2 月までの期間に各月 3 回程度開催することが承認された。

—協議事項—

6. 入会金の徴収猶予申請について

可世木理事より説明があり、西尾幡豆医師会から申請のあった入会金徴収猶予申請が承認された。

7. 会費の減免申請について

可世木理事より説明があり、名古屋市立大学医師会から申請のあった会費減免申請が承認された。

8. 本会役員改選時の役員、代議員(予備代議員)及び裁定委員会委員の任期の始期変更に伴う定款の一部変更について

市川理事より、現行の定款では、第14条第3項の兼職の禁止規定により、現職の本会役員及び裁定委員会委員は、改選期における任期満了にて退任する場合においても、5月1日から6月開催の定例代議員会終結時まで重複期間ができるため、改選期の5月1日より就任する新代議員には就任することができず、就任する場合は、本会役員及び裁定委員会委員を辞職して就任することになる。そのため、この期間の特例措置として、定款第14条3項を「代議員は、本会の役員及び裁定委員を兼ねることができない。ただし、現行の役員若しくは裁定委員が、第31条に規定する定例代議員会が開催される年度の5月1日より新たに代議員に就任する時に限り、第31条に規定する定例代議員会の終結の時まで兼ねることができる。」へ、同第47条を「裁定委員は、第14条第3項ただし書きに定める場合を除き、本会の役員及び代議員(予備代議員を含む。)並びに他の医師会の役員及び裁定に関する委員を兼ねることができない。」とする変更案の説明をされ、承認された。また、第172回(定例)代議員会へ上程することも併せて承認された。

9. その他

・医療・介護総合法案の廃案と、介護保険改善、生活保護改善を求める要請について

伊藤副会長より、愛知県社会保障推進協議会より依頼のあった、『輝け!いのち 4・24 ヒューマンチェーン行動』へのメッセージのお願い」に関する本会の対応について発言され、もらいおきとすることになった。

・救急資機材について

細川理事より、購入した救急資機材(3個)の説明及び設置場所の確認をされ、柵木会長より、3箇所を設置するよう依頼され、設置場所は細川理事へ一任すると発言された。

—報告事項—

1. 東海北陸地方社会保険医療協議会総会〔4/8(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)
柵木会長より、平成 25 年度保険医療機関等の指定状況について、平成 24 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された。
2. 中部医師会連合第 13 回常任委員会〔4/9(水)〕について
(中部医師会連合主催：名古屋マリオットアソシアホテル)
柵木会長より、中部医連委員総会を 11 月 15 日(土)、16 日(日)に開催すること、各地区代表者懇談会を 4 月 20 日(日)に開催すること、日本医師会常任理事候補への推薦依頼について等が協議されたと報告された。
3. 日医理事会〔4/15(火)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
柵木会長より、理事打合会では、「勤務医・女性医師の理事枠増に合わせて部会設立を」等について協議され、理事会では、報告事項「都道府県医師会地域医療ビジョン担当理事連絡協議会」、協議事項「第 132 回日本医師会定例代議員会及び第 133 回日本医師会臨時代議員会」について検討された内容を報告された。
4. 平成 25 年度第 2 回 愛知県救急業務高度化推進協議会〔3/26(水)〕について
(愛知県救急業務高度化推進協議会主催：愛知県自治研修所)
稲坂理事より、協議事項として、役員改選が周知された後、平成 26 年度の事業計画について説明があり、心肺蘇生・119 番プロトコルの改正点について説明がなされた。報告事項は、救急救命士の処置範囲拡大・再教育・ウツタインデータの分析結果について行われた。質疑では、業務拡大の際、責任所在・地区による進捗状況の担保・不搬送ルール等があったと報告された。
5. 平成 25 年度第 3 回愛知県周産期医療協議会〔3/20(木)〕について
(愛知県周産期医療協議会主催：名古屋第一赤十字病院)
可世木理事より、平成 26 年度周産期医療情報システムの維持管理費について、情報システムの携帯端末の機種変更について、既に行われた専門相談研修会、平成 25 年度周産期医療関係者研修会、平成 25 年度愛知県周産期医療調査、平成 25 年度特別講演・調査研究報告会について協議されたと報告された。
6. 愛知県医師会立名古屋助産師学院入学式〔4/4(金)〕について
(愛知県医師会立名古屋助産師学院主催：9 階大講堂)
可世木理事より、入学者は 21 名であったと報告された。

7. 病院の認知症対応力向上事業 第1回 モデル事業企画支援会議〔4/7(月)〕について

(愛知県医師会主催：5階医師連盟会議室)

伊藤(健)理事より、医療従事者の認知症対応力向上研修の概要について、今年度の募集人数について検討及びファシリテータの選定を行った。認知症対応病院モデル事業については担当委員より平成25年度分の進捗状況の報告があり、次回取りまとめたマニュアルを提出する予定。今後実施する9病院に関しては全体のスケジュールを確認し、担当者を集めた事前説明会を行うことになったと報告された。

8. 産業医研修会〔4/6(日)〕について

(愛知県医師会主催：9階大講堂)

西山理事より、前期集中研修1日目を行い、総論77名、メンタルヘルスケア対策77名、健康管理77名、作業環境管理79名の出席があったと報告された。

9. 中部医師会連合第2回社会保険特別委員会〔4/6(日)〕について

(中部医師会連合主催：名古屋マリオットアソシアホテル)

樫尾理事より、冒頭、三重県医師会松本委員長より挨拶があり、その後、日本医師会小森常任理事より「今後の日本の社会保障政策について」をテーマに報告がなされた。協議事項では保険医療機関に対する指導のあり方や各県の個別指導の実施件数(H25)の現況報告を踏まえて今後の対応策などについて意見交換を行ったと報告された。

10. 各種委員会・部会について

A) 定款・諸規程等検討委員会〔持ち回り開催〕について

市川理事より、協議事項8にて協議したとおりであると報告された。

B) 学校健診委員会〔4/8(火)〕について

(6階研修室)

吉田理事より、学校健診における精度管理に関して、心臓検診、腎臓検診の方法について、学校保健健診懇談会について協議したと報告された。

11. その他

・東海北陸厚生局との事前打ち合わせについて

樫尾理事より、次週打合せがあると発言された。

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26年4月17日