

公益社団法人愛知県医師会 第3回(定例)理事会議事録

開催日時：平成26年4月24日(木) 午後2時30分～午後4時00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 榎尾 富二

松尾 清 一 樋口 俊 寛 伊藤富士子 瀨 瀨 雅 明 細川 秀一

監事／加藤 茂 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

監事／丹羽 翼

議事録作成者 横地 宏 和

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23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。

柵木会長より、4月30日にて議長、副議長の任期満了のため、杉田議長、藤原副議長は本日の理事会が最後の出席になると発言された。

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中部老年期認知症研究会主催の第20回中部老年期認知症研究会〔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。

(2)第23回日本心血管インターベンション治療学会学術集会(会長 西川英郎：医療法人三重ハートセンター院長)主催の第23回日本心血管インターベンション治療学会学術集会 市民公開講座〔7/27(日)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

(3) 第 171 回 (臨時) 代議員会〔5/24(土)〕、第 172 回 (定例) 代議員会〔6/21(土)〕の次第について

市川理事より説明があり、議事内容については承認されたが、第 172 回 (定例) 代議員会の議事の順序等については再度検討することとなった。

2. 監事会〔5/23(金)〕開催について

(愛知県医師会主催：501 会議室)

可世木理事より説明があり、標記監事会の開催が承認された。

3. 平成26年度公費による妊婦・乳児健康診査の契約について

可世木理事より説明があり、県内 52 市町村(名古屋市・豊橋市を除く)と引き続き広域化契約を結ぶことが承認された。

4. 愛知県学校保健会役員候補者の推薦について

吉田理事より説明があり、標記役員候補者として、会長に伊藤宣夫副会長、理事に小中学校：兵藤潤三先生(一宮市)、県立学校：鈴木寛先生(名古屋市)を推薦することが承認された。

5. 心電図精度管理調査解析検討会〔7/6(日)〕開催について

(愛知県医師会主催：9 階大講堂)

吉田理事より説明があり、標記検討会の開催が承認された。

6. 病院の認知症対応力向上事業 第 2 回 モデル事業企画支援会議〔5/12(月)〕開催について

(愛知県医師会主催：5 階医師連盟会議室)

伊藤(健)理事より説明があり、標記会議の開催が承認された。

7. 平成 26 年度 病院事務職員のための教育ワークショップ〔7/5(土)〕開催について

(愛知県医師会・愛知県主催：8 階会議室)

伊藤(健)理事より説明があり、標記ワークショップの開催が承認された。

8. 愛知県勤務医師生活協同組合の行う講演会〔6/18(水)〕の共催について

伊藤(健)理事より説明があり、標記講演会へ愛知県医師会勤務医部会が共催することが承認された。

9. 平成 25 年度医療連携体制推進事業委託事業の締結(変更)について

城理事より説明があり、標記委託事業の変更契約締結が承認された。

10. 愛知県医師会医療秘書学院講師(案)について

大輪理事より説明があり、「葉の知識」、「医療保険事務(労災)」の講師が承認された。

11. 平成26年度愛知県医師会医療秘書学院講師派遣について

大輪理事より説明があり、愛知県医師会医療秘書学院講師が承認された。

—協議事項—

12. 顧問について

柵木会長より説明があり、中村道太郎先生、妹尾淑郎先生へ次期会長任期期間の顧問を依頼することが承認され、また、委嘱について、第172回(定例)代議員会に上程することが併せて承認された。

13. 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、藤田保健衛生大学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。

14. その他

—報告事項—

1. 第50回献血運動推進全国大会第2回実行委員会〔4/16(水)〕について
(愛知県主催：アイリス愛知)

柵木会長より、各県持ち回りの全国大会で、今年度は愛知県で7月10日(木)に開催されると報告された。

2. 支払基金幹事会〔4/9(水)〕について
(支払基金主催：支払基金)

伊藤副会長より、支払基金の事務組織について、再審査査定割合に関する数値目標等について、総コスト削減のための取組みについて資料に基づき報告された。

3. 都道府県医師会地域医療ビジョン担当理事連絡協議会〔4/11(金)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)

伊藤(健)理事より、病床機能報告制度と地域医療構想(ビジョン)の策定について資料に基づき説明され、また、病床機能報告制度における医療機関からの報告方法について、レセプト情報・特定健診等情報データベースについて、医療機能の分化・連携に係る取組みの流れについて等の報告があったと報告された。

柵木会長より、病床の分類について、機能を報告してビジョンに書き込むことになる。過剰病床の地域から不足している地域に病床を移すことは知事権限でよいが、それ以外の理由で動かすことは問題があるのではないかと発言された。

樋口理事より、有床診療所のスプリンクラーの設置義務化と病床の関係について質問され、伊藤(健)理事より、消防法上の問題で今ある建物に対して施行されるものであり、有床診療所がどう対応するかの問題。病床を返上すると医療計画の中の病床に組み込まれるので今後の動向を見る必要があると発言された。

4. 特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち第1回運営委員会〔4/9(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室)

城理事より、協会けんぽへの特定健診のデータ作成は1件324円にて契約。現在、藤田保健衛生大学で行っている「学校保健」の講義を愛知医大でも行うことを準備中。検診結果と共に渡す禁煙、減酒などの情報提供資料をホームページ上でダウンロードできる体制とする。特定健診の所見一覧表の一部追加があり、NPOより次号にて周知。5月31日(土)午後3時より理事会、4時より総会開催することが討議され、報告事項では、所見一覧表の件、文書廃棄について、健保設立準備について報告があったと報告された。

柵木会長より、健保設立準備に関して質問され、城理事より、まだ具体的な構想は出来上がっていないと回答された。

5. 一般社団法人愛知県労災指定医協会 平成 26 年度 第 1 回理事会〔4/3(木)〕について

(一般社団法人愛知県労災指定医協会主催：802～804 会議室)

城理事より、3 月 13 日(木)に平成 25 年度の産業保健研修会を、労働衛生コンサルタント尾野吉則先生より「産業保健活動と労働衛生関係法規」と題し行い、103 名の出席であった。平成 26 年 5 月 22 日(木)午後 2 時より第 2 回定期総会を開く予定。また、平成 26 年 4 月より、労災診療費算定基準の改定について説明があったと報告された。

6. 産業医研修会〔4/13(日)・4/16(水)〕について

(愛知県医師会主催： 4/13：9 階大講堂、4/16：(株)ジェイテクト刈谷工場)

西山理事より、4 月 13 日(日)に前期集中研修 2 日目を行い、健康保持増進 79 名、作業管理 81 名、有害業務管理 81 名、産業医活動の実際 78 名の出席があった。また、4 月 16 日(水)には、(株)ジェイテクト刈谷工場にて実地研修を行い、26 名の出席があったと報告された。

7. 愛知県広域予防接種事業に係る委託契約について

瀨瀨理事より、4 月 1 日より開始している標記事業に関し、県内 53 市町村(名古屋市を除く)と無事契約を締結したと報告された。

柵木会長より、本事業の実績について質問され、伊藤副会長より、月末に報告が提出されると回答された。

柵木会長より、実績が上がらなかった場合は、愛知県と協力して広報活動を考える必要があると発言された。

8. 各種委員会・部会について

A) 社会福祉専門委員会〔4/15(火)〕について

(6 階研修室)

樋口理事より、本年度の委員会活動計画等について検討した。また愛医総研で行っていた多職種連携協議会を本委員会で行うこととしたため、宮治眞先生と加藤憲先生にご出席いただき、多職種連携協議会についてご説明いただいたと報告された。

B) 医療安全対策委員会〔4/15(火)〕について

(803・804 会議室)

細川理事より、平成 26 年 4 月分委員会提出案件 22 件(新規 19 件、解決 3 件)について検討したと報告された。

C) 調査室委員会〔4/23(水)〕について

(5 階医師連盟会議室)

加藤理事より、会員意識及び実態調査のクロス集計結果について意見交換を行ったと報告された。

9. その他

・救急資機材の設置場所について

細川理事より、救急資機材を3階事務所内、6階、9階のエレベーターホール付近に設置し、設置場所のポスターを館内に掲示したと報告された。

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26年4月24日