

公益社団法人愛知県医師会 第6回(定例)理事会議事録

開催日時：平成26年5月22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／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 瀨 瀨 雅 明 細 川 秀 一

監事／加藤 茂 丹羽 巽 岩瀬 敬 紀

欠席者 稲坂 博

議事録作成者 横地 宏 和

※城理事遅刻の為、承認事項1(1)、(2)については、20名(うち理事17名)にて審議した。

※承認事項6～8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21名(うち理事18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。

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愛知県心身障害者コロニー主催の第3回あいち小児在宅医療研究会〔12/7(日)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

(2) Kid's Clinic Conference、杏林製薬株式会社共催の「第5回Kid's Clinic Conference」〔7/13(日)〕への講師派遣について

市川理事より説明があり、大輪理事の派遣が承認された。

大輪理事より、苦情相談の事例を元に話しをすると発言された。

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

市川理事より変更箇所の説明があり、次第の変更が承認された。

柵木会長より、第172回(定例)代議員会については、代議員協議会にて、樫尾理事より「保険指導監査の現状」、細川理事より「医療安全調査委員会の愛知県医師会の取り組み」について発表して頂くと発言された。

加藤理事より、決議がある場合の代議員会スケジュールはどうなるのか質問され、市川理事より、第172回(定例)代議員会は、閉会後に会長挨拶・新役員紹介があるので、閉会後に代議員協議会を行うが、今後は代議員会の中で決議を行うと回答された。

加藤理事より、閉会後に代議員協議会を行うと、出席者が帰ってしまうのではないかと発言され、市川理事より、帰ってしまわないよう進行を行うと回答された。

柵木会長より、決議のない代議員会では、代議員協議会の名称を検討するよう市川理事へ依頼された。

(4) 人事委員会〔5/29(木)〕開催について

市川理事より説明があり、標記委員会の開催が承認された。

2. 病院の認知症対応力向上事業第3回モデル事業企画支援会議〔6/9(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。

3. 医療従事者の認知症対応力向上研修〔8/9(土)・9/20(土)・10/11(土)〕開催について

(愛知県医師会・愛知県主催：9階大講堂・8階会議室)

伊藤(健)理事より説明があり、病院の認知症対応力向上事業の一環として標記研修を開催することが承認された。

4. 認知症対応病院モデル事業の実施について

伊藤(健)理事より説明があり、病院の認知症対応力向上事業の一環として認知症疾患医療センターである名鉄病院、昨年度指導を受けた津島市民病院、済衆館病院に今年度は指導役を依頼し、9病院を対象に認知症サポートチームの構築、対応マニュアルの作成などの病院実地指導を展開していく標記モデル事業の実施が承認された。

5. 社会福祉専門委員会の名称変更について

樋口理事より説明があり、第5回(定例)理事会にて継続審議となった社会福祉専門委員会の名称変更について、7月より名称を「地域医療介護委員会」とすることが承認された。

6. 公益社団法人愛知県医師会母体保護法指定医師指定基準等の一部改正について
7. 公益社団法人愛知県医師会母体保護法指定医師指定基準細則の一部改正について
8. 公益社団法人愛知県医師会母体保護法指定医師審査委員会規程の一部改正について
伊藤（富）理事より説明があり、「公益社団法人愛知県医師会母体保護法指定医師指定基準」、「公益社団法人愛知県医師会母体保護法指定医師指定基準細則」、「公益社団法人愛知県医師会母体保護法指定医師審査委員会規程指定基準」の一部改正及び、「研修症例実施報告書」、「母体保護法による研修連携施設申告書」の変更が承認された。

9. 母体保護法指定医師講習会の開催について

(愛知県医師会主催：9階大講堂)

伊藤（富）理事より説明があり、第1回を7月19日(土)、第2回を8月23日(土)の生涯教育講座産婦人科終了後、第3回を9月17日(水)に母体保護法指定医師の新規指導と併せて開催することが承認された。

10. 各種委員会・部会について

A) 「現代医学」誌編集委員会〔6/19(木)〕開催について

(5階医師連盟会議室)

松尾理事より説明があり、標記委員会の開催が承認された。

柵木会長より、電子版の発行について質問され、松尾理事より、本年の冬に電子版を発行する。また、理事の任期は6月で満了するが、「現代医学」誌編集委員会委員を1年間務める予定であると回答された。

—協議事項—

11. 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、名古屋市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。

柵木会長より、今後は、病院長の交代に伴う入会金の徴収猶予申請の議題では、前任者が引き続きどの種別で入会しているか報告するよう可世木理事へ依頼された。

12. 平成26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

細川理事より説明があり、丹羽監事を候補者として推薦することが承認された。

13. その他

—報告事項—

1. 日医理事会〔5/20(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、医師資格証の現状報告があり、県医師会としては、名古屋市とその他の中核市の医師会では受付業務をして頂き、それ以外の医師会についても受付業務を引き受けられる医師会は引き受けて頂き、引き受けることが難しい医師会は、県医師会が引き受ける形にしたいと報告され、理事会では、報告事項「平成26年度都道府県医師会税制担当理事連絡協議会」の議題で発言があったと報告された。

2. 愛知県学校保健会役員会並びに愛知県学校保健会総会〔5/14(水)〕について

(愛知県学校保健会主催：東別院ホール3階)

伊藤副会長より、役員会では、平成25年度決算報告、会計監査報告、平成26年度役員改選(案)が協議され、総会では、平成25年度事業報告、決算報告、会計監査報告がなされ、役員改選では、ご自身が会長に選出された。また、平成26年度予算(案)が承認され、その後、講演があったと報告された。

3. 平成26年度第1回愛知県医療審議会医療法人部会〔5/16(金)〕について

(愛知県主催：愛知県庁自治センター2階会議室C)

伊藤副会長より、医療法人の設立について協議され、1件保留となったが、その他は全て承認された。また、解散した医療法人の調査を行っており8月までに調査が終わる予定であると報告された。

柵木会長より、産学協同について松尾理事へ説明を求められ、松尾理事より、産学協同の現状について説明され、大輪理事より、治験の分野に関して発言された。

4. 愛知県訪問看護ステーション協議会設立総会〔4/26〔土〕〕について

(愛知県訪問看護ステーション協議会主催：中区役所ホール)

市川理事より、愛知県訪問看護ステーション連絡協議会と愛知県訪問看護ステーション管理者協議会の2団体が解散し、団体一元化として新たに設立されたと報告された。

5. 第3回愛知県医師会選挙管理委員会〔5/15(木)〕について

(愛知県医師会主催：805会議室)

市川理事より、役員等選挙の立候補届出書類、候補者一覧表(事前送付用)、候補者名簿の確認(当日配付用)の確認がなされ、委員長によるくじ引きにより立候補者の掲示順が決定した。また、投票に関する事項及び当日の集合時間等の確認が行われたと報告された。

6. 平成26年度第1回名古屋掖済会病院地域医療支援病院運営委員会〔5/8(木)〕について

(名古屋掖済会病院主催：名古屋掖済会病院)

大輪理事より、副委員長が坂野哲哉先生から伊藤哲也中川区医師会長に変更となった。平成 25 年度の紹介率は 50.75%、逆紹介率は 71.78%で前年度より改善し、緊急手術件数が看護師の充足により増加した。また、時間外選定療養費は今後も請求しない方針であるとの報告があったと報告された。

柵木会長より、時間内の選定療養費について質問され、大輪理事より、時間内は選定療養費を徴収していると回答された。

7. 平成 26 年度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)〔5/10(土)〕について

(愛知県医師会主催：9 階大講堂)

大輪理事より、事例報告の内容説明があり、講師、役員含め 234 名の参加者があったと報告された。

8. 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)〕について
(愛知県医師会主催：5 階医師連盟会議室)

樋口理事より、医療従事者の認知症対応力向上研修について、今年度の募集人数の確認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平成 25 年度分が終了し、担当委員より報告があった。また、今年度実施するモデル病院の担当者を対象に行う事前説明会について検討したと報告された。

9. 名鉄病院予防接種懇話会〔5/16(金)〕について

(名鉄病院・名鉄病院予防接種センター主催：
名鉄神宮前駅・東口ビル 5 階会議室)

瀨瀨理事より、愛知県広域予防接種事業について、県内の保健所、保健センター、岐阜県・滋賀県の保健所の予防接種を担当する職員に対し、本事業の流れを説明した。また、県健康対策課より事業開始までの経過の説明、名鉄病院宮津先生より接種数の統計と広域化に関するアンケート結果報告、予防接種の考え方について説明があり、参加者は 180 名であったと報告された。

10. 各種委員会・部会について

A) 学校保健部会幹事会〔5/13(火)〕について
(6 階研修室)

吉田理事より、『第 45 回全国学校保健・学校医大会「分科会」における研究発表の演題募集への対応について』、「平成 26 年度学校保健シンポジウムについて」協議したと報告された。

B) 広報委員会〔5/14(水)〕について
(501 会議室)

吉田理事より、校正班分担の確認、トップ原稿、改選期のため 1 ヶ月先までの表

紙作品について協議した。広告については 2 件を審査し、すべてを掲載了承したと報告された。

柵木会長より、表紙の応募状況について質問され、吉田理事より、応募が少ないので、役員へ応募して頂くよう依頼された。

1 1. その他

・日医医賠償保険制度運営に関する変更について

細川理事より、廃業後の保険適用の変更について資料に基づき説明され、7月の県下医師会長等協議会及び愛知医報で周知を行うと発言された。また、保険内容の変更であるか、追加であるかを日医へ確認すると発言された。

・愛知県広域予防接種事業に関するポスターの作成について

瀬瀬理事より、愛知県小児科医会が愛知県広域予防接種事業のPRのためポスターを作成することとなり、その内容案を本会理事会へ提出するよう愛知県小児科医会北條会長より依頼されたと発言された。

柵木会長より、愛知県小児科医会の作成した内容を原案とし、県医師会として作成してもよいのではないかと提案され、瀬瀬理事より、愛知県小児科医会と検討すると回答された。

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5月22日