

## 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26年5月29日(木) 午後2時30分～午後4時35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

樋口 俊寛 伊藤富士子 額 額 雅明 細川 秀一

監事／加藤 茂 丹羽 巽 岩瀬 敬紀

代議員会副議長／川上 雅正 杉田 洋一

### 欠席者

理事／松尾 清一

代議員会議長／水野 和夫

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。

川上副議長及び杉田副議長より就任の挨拶をされた。

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特定非営利活動法人 東海循環器病診連携フォーラム(理事長 平山治雄)主催の第15回市民公開講座〔6/15(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日本医療マネジメント学会(世話人 国立病院機構名古屋医療センター院長 直江知樹)主催の第10回日本医療マネジメント学会愛知県支部学術集会〔11/22(土)〕の後援について

市川理事より説明があり、承認された。

(2) 愛知県広域災害・救急医療情報システム検討会委員の委嘱依頼について

市川理事より説明があり、愛知県救急医療情報センターの野口宏統括センター長及び清水茂センター長の委嘱が承認された。

2. 日本医師会認定産業医研修会〔H26.10～H27.3〕開催(案)について

西山理事より説明があり、標記研修会の開催が承認された。

3. 愛知県警察医会第38回事例症例検討会〔6/7(土)〕への共催について

(愛知県警察医会主催：802～804会議室)

細川理事より説明があり、標記検討会へ愛知県医師会警察部会が共催すること及び講師謝礼を愛知県警察医会と折半することが承認された。

—協議事項—

4. 平成25年度決算について

可世木理事より、公益法人に課されている収支相償、公益目的事業比率、遊休財産額保有制限の財務3基準について、いずれも条件を満たしていると説明があり、資料のとおり6月21日(土)開催の第172回(定例)代議員会に上程することが承認された。

丹羽監事より、剰余金が例年より多かったと発言され、柵木会長より、平成26年度は、会館建設準備積立金を増額しているため、平成25年度のように剰余金は発生しないと発言された。

5. 平成26年度職員夏期賞与支給について

可世木理事より説明があり、承認された。

6. 平成25年度事業報告について

市川理事より説明があり、資料のとおり6月21日(土)開催の第172回(定例)代議員会に上程することが承認された。

柵木会長より、代議員会での報告時間について質問され、市川理事より、10分程度で報告をすると回答された。

7. その他

・地域医療再生に関する多職種連携協議会〔6/16(月)〕開催について

樋口理事より説明があり、標記協議会を開催することが承認された。

—報告事項—

1. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔5/26(月)〕について  
(東海北陸厚生局主催：東海北陸厚生局)

柵木会長より、新規機関、開設者変更機関について資料に基づき報告された。  
加藤理事より、高齢のため会費減免されているA会員が所属している医療機関において、常勤医がB会員として入会している場合は、そのB会員がA会員へ入会するようにしていると発言され、樫尾理事より、名古屋市医師会では、上記のような現状を把握するための調査を行い、このようなケースに該当する場合は、B会員にA会員へ入会して頂くよう依頼し、入会しない場合は、A会員の会費減免を解除することにしてしまうと発言された。

2. 第19回愛知県保険者協議会〔5/27(火)〕について  
(国保連合会主催：国保会館)

柵木会長より、次第に従い議事が行われたと発言された。

3. 支払基金幹事会〔5/14(水)〕について  
(支払基金主催：支払基金)

伊藤副会長より、DPC方式によるレセプト請求の現状について、いわゆるアップコーディングの事例等について、DPCの審査事務に係る中部ブロック合同研修について報告があったと報告された。

4. 平成26年度健康推進学校書類審査会〔5/21(水)〕について  
(愛知県学校保健会主催：愛知県庁自治センター2階会議室C)

伊藤副会長より、小・中学校、特別支援学校の中から、健康推進学校表彰受賞候補校の選定を行ったと報告された。

5. 愛知県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会〔5/21(水)〕について  
(愛知県社会福祉審議会主催：愛知県三の丸庁舎)

伊藤副会長より、提出議題について協議されたと報告された。

6. 日本救急蘇生普及協会理事会・総会〔5/18(日)〕について  
(日本救急蘇生普及協会主催：501会議室)

稲坂理事より、特定非営利活動法人日本救急蘇生普及協会の第16回定期会員総会及び平成26年度理事会が行われた。事業実績は、実施回数85回(前年度：96回)、延べ日数110日(127日)、派遣指導員数387名(477名)、総受講者数6,904名(8,637名)であった。新年度の新規事業として、「AED導入10年目プロジェクト」と新規広報活動が示されたと報告された。

7. 中部国際空港緊急計画連絡協議会「訓練部会」〔5/22(木)〕について  
(中部国際空港緊急計画連絡協議会主催・中部国際空港)

稲坂理事より、10月2日に行われる訓練の実施要綱(案)が提示された。今年度から新たに導入されるアクションカードの概要(案)についての説明があり、図上シミュレーション訓練等、今年度の日程について説明があった。部会終了後、今年度の訓練会場となる「りんくう埠頭」を視察し、訓練当日の各機関の配置の想定や動線を確認したと報告された。

8. 監事会〔5/23(金)〕について

(愛知県医師会主催：501会議室)

可世木理事より、柵木会長、3副会長、市川理事と私(可世木理事)が出席し、平成25年度愛知県医師会決算及び業務に関し監査を受けたと報告された。

9. 健康教育講座〔5/21(水)〕について

(愛知県医師会主催：9階大講堂)

吉田理事より、「泌尿器科クリニックを受診してみよう!」と題して、まるやま泌尿器科クリニック院長丸山高広先生にご講演いただき、192名の参加があったと報告された。

10. 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〔5/14(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)

城理事より、平成25年度の活動計算書では、収入が241,968,225円、支出が205,614,530円、次期繰越正味財産額36,801,454円であった。平成26年度の学会発表について、5月6日に打合せ会が開かれ、日本人間ドック学会、学校保健学会などに発表予定である。また、5月31日(土)に、理事会、総会が開催されると報告された。

11. 愛知県 COPD 医療連携パス運営協議会 説明会〔5/15(木)〕について

(愛知県 COPD 医療連携パス運営協議会：名古屋大学医学部附属病院 鶴友会館)  
城理事より、COPDの早期発見と適切な治療介入により、急性増悪による入院や死亡率の低下を図る。かかりつけ医と拠点病院との間で連携パスを作り、医療機関の機能分化を明確化し、医療レベルの向上と効率化を図る。愛知県内のCOPD患者を把握する。これらの目的のために協議会を立ち上げることになったと報告され、また、COPD医療連携パスの流れについて資料に基づき説明された。

12. 平成26年度 都道府県医師会税制担当理事連絡協議会〔5/16(金)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館3階小講堂)

加藤理事より、議事終了後の話題提供と併せて控除対象外消費税問題について説明された。

- 1 3. 兵庫県民の医療と福祉を守る会 第4回県民フォーラム〔5/17(土)〕について  
(兵庫県民の医療と福祉を守る会主催：兵庫県医師会館)  
細川理事より、フェリーを活用した病院船等についてのフォーラムであったと報告された。
- 1 4. 各種委員会・部会について
- A) 社会福祉専門委員会〔5/20(火)〕について  
(6階研修室)  
樋口理事より、保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウムの開催について協議した。例年通り12月の土曜日を候補日とし、講師の都合で決定する。内容については、高齢者の救急搬送と看取りについて議題が上がり、地域包括に絡めてシンポジウムで出せばどうかとの意見にまとまった。詳細については次回の委員会で検討することになったと報告された。
- B) 医療安全対策委員会〔5/20(火)〕について  
(803・804会議室)  
細川理事より、平成26年度医療安全に関する講演会の企画案について、平成26年5月分委員会提出案件29件(新規24件、解決5件)について検討したと報告され、また、例年の年間案件数は180件程度であるが、本年度は250件程度となるペースで案件が提出されていると発言された。  
柵木会長より、案件の増加に関して、県下医師会長等協議会にて報告するよう細川理事へ依頼された。
- C) 勤務医部会幹事会〔5/21(水)〕について  
(801・802会議室)  
伊藤(健)理事より、平成26年版愛知県勤務医師名簿の内容について確認した。掲載内容等、基本的には前回同様に作成する予定であるが、広告掲載業者への名簿配布は今回行わない予定である。また、地域医療ビジョン及び新たな財政支援制度について説明した上で、意見交換を行ったと報告された。
- D) 産業保健部会幹事会〔5/23(金)〕について  
(6階研修室)  
西山理事より、平成26年10月から平成27年3月までの日本医師会認定産業医研修会開催(案)及び平成26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。
- E) 調査室委員会〔5/28(水)〕について  
(5階医師連盟会議室)  
加藤理事より、消費税引き上げ時における税制による対応について、会員意識及び実態調査について議論したと報告された。

## 15. その他

- 平成 26 年度保険医療機関の指導に関する打合せ会〔5/19 (月)〕について  
檜尾理事より、東海北陸厚生局と会議を行ったと報告され、また、平成 25 年度保険医療機関指導実施結果、平成 26 年度保険医療機関指導実施計画について説明された。
- 世界禁煙デーのポスターについて  
城理事より、標記ポスターを配付したので掲示等して頂くよう依頼された。
- 兵庫県医師会・愛知県医師会役員懇談会〔8/9 (土)〕について  
市川理事より、開催承認については内容が決定後、理事会へ提出予定であるが、8 月 9 日 (土) の 13 時 30 分より県医師会館にて標記懇談会を開催し、会長、3 副会長、提出議題の担当役員に出席して頂くので予定をして頂くよう発言された。

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5月29日