

## 公益社団法人愛知県医師会 第13回(定例)理事会議事録

開催日時：平成26年7月24日(木) 午後2時30分～午後3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／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 樋口 俊寛 伊藤 富士子 額 額 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

欠席者 檜尾 富二

議事録作成者 横地 宏和

※城(卓)理事早退のため、承認事項4～協議事項9については、24名(うち理事17名)で審議した。

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愛知県臨床整形外科医会主催の10月8日は「運動器の10年・骨と関節の日」市民公開講座〔10/19(日)〕の共催について  
市川理事より説明があり、承認された。

②名古屋大学大学院医学系研究科の行う平成26年度名古屋大学鶴舞公開講座〔12/6(土)〕の後援について  
市川理事より説明があり、承認された。

- ③愛知県小児保健協会(会長 長嶋正實)主催の「愛知県小児保健協会学術研修会」  
〔H27. 1/25(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. インフルエンザ予防接種補助事業に関する契約及びインフルエンザ予防接種補助事業に関する業務委託契約について  
横井副会長より8月21日(木)に契約予定であると説明があり、「インフルエンザ予防接種補助事業に関する契約」を本会と健康保険組合連合会愛知連合会にて契約、「インフルエンザ予防接種補助事業に関する業務委託契約」を本会とNPO法人健康情報処理センターあいちにて契約することが承認された。
3. 第3回「日本医師会赤ひげ大賞」候補者の推薦について  
市川理事より説明があり、伊藤光保先生(東海市)を推薦することが承認された。
4. 平成26年度中部医師会連合委員について  
市川理事より説明があり、標記委員として、資料の通り中部医師会連合へ推薦することが承認された。  
柵木会長より、本委員については、福井県で11月15日(土)・16日(日)に開催される委員総会へ出席いただくことになると発言された。
5. 各種会内委員会委員・部会役員の委嘱並びに開催について  
市川理事より説明があり、24の会内委員会委員、部会役員の委嘱(一部追加・変更)及び定例開催日、次回委員会の開催が承認された。  
市川理事より、定例開催日等が未定の委員会については、改めて開催について理事会へ上程していただくよう役員へ依頼された。  
柵木会長より、委員会名簿の様式を統一するよう発言され、市川理事より、様式を統一し、役員室にて閲覧できるようにすると発言された。
6. 平成26年度県営名古屋空港消火救難総合訓練〔9/18(木)〕について  
(愛知県地域振興部主催：県営名古屋空港事務所)  
城(義)理事より説明があり、名古屋市北区・守山区・小牧市・春日井市・岩倉市・西名古屋医師会への医療救護班派遣依頼が承認された。
7. 医療安全支援センター(苦情相談センター)事例検討会〔9/20(土)・H27. 1/31(土)〕開催について  
(愛知県医師会主催：名古屋国際センター 別棟ホール, ウィンクあいち 大ホール)  
加藤理事より説明があり、標記事例検討会の開催が承認された。
8. 医療安全支援センター(苦情相談センター)講演会〔10/25(土)〕開催について  
(愛知県医師会主催：栄ガスビル501会議室)

加藤理事より説明があり、標記講演会の開催が承認された。

—協議事項—

9. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明があり、豊田加茂医師会から申請された入会金徴収猶予が承認された。

10. その他

—報告事項—

1. 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〔7/16(水)〕について  
(愛知県主催：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、また、審査内容について説明された。
2. 平成26年度健康推進学校総合審査会〔7/16(水)〕について  
(愛知県主催：愛知県生涯学習推進センター)  
伊藤副会長より、最優秀校の選定基準等について協議されたと報告された。
3. 予算の執行状況並びに資産の運用状況について  
西山理事より、平成26年6月30日現在の予算執行状況並びに資産の運用状況について、執行率は9.7%であり例年より執行率は低いと説明され、予算執行率を参考に事業を遂行していただくよう役員へ依頼された。  
柵木会長より、年に何回報告を行うか質問され、西山理事より、今回の他に、9月末、12月末時点の報告を行うと回答された。  
柵木会長より、執行率が低い原因について質問され、西山理事より、公益法人化のため改選期が6月になったことが影響していると回答され、また、事務局長より、一部の事業に関しては、会議費等が未執行であると発言された。  
伊藤(健)理事より、改選期については、6月末時点の報告は取りやめ、年に2回の報告でよいのではないかと発言され、柵木会長より、報告回数について検討するよう西山理事へ依頼された。
4. 愛知産業安全衛生大会〔7/4(金)〕について  
(愛知労働基準協会：日本特殊陶業市民会館)  
西山理事より、公益社団法人愛知労働基準協会が主催し、年1回開催される。当協会は昭和26年11月17日設立以来、労働基準行政の協力機関として労働基準法、労働安全衛生法等の普及促進、労働災害の防止、労働福祉の向上等を目的とした事業を行う。愛知産業安全衛生大会は当協会の最大のイベントであり、本年度参加者は1,250名(昨年：1,280名)で、安全衛生表彰、法律変更等の周知、教育講演等を行う大会であると報告された。
5. 産業医研修会〔7/15(火)・16(水)〕について  
(愛知県医師会主催：7/15 9階大講堂・7/16 大同特殊鋼(株)研究開発本部)  
西山理事より、7月15日(火)は124名、7月16日(水)は実地研修を行い、18名の出席があったと報告された。
6. 平成26年度第1回愛知県介護予防推進会議〔7/16(水)〕について  
(愛知県主催：愛知県西庁舎)  
樋口理事より、介護予防に係る制度改正では新しい地域支援事業の全体像を考え

る、平成 26 年度市町村介護予防については高齢化対策及び今後の方向性についての支援体制の整備、強化の検討、平成 26 年度介護予防プログラムについては、過去のプログラムの企画、実施、評価、その後のまちづくりへの普及、評価指標を提示する、作業部会では専門部会設置及び各部会の新事業に必要な内容の判断・提案を計画することになったと報告された。

#### 7. 平成 26 年度第 1 回愛知県認知症施策推進会議〔7/16(水)〕について (愛知県主催：愛知県西庁舎)

野田理事より、11 月 5 日(水)・6 日(木)に認知症 G8 サミットが開催されるので、その準備が進んでいる。報告事項では、平成 25 年度認知症対策等総合支援事業実績、議題では認知症高齢者の行方不明の現状と課題について、「高齢者の介護に関する最近の判例」の資料に基づき説明された。

榊木会長より、報告事項 6、7 の会議はそれぞれ何回開催されるのか質問され、樋口理事より、各 3 回開催されると回答された。

榊木会長より、本会議と県医師会との連携について質問され、樋口理事より、地域医療介護委員会で報告をしていると回答された。

伊藤副会長より、介護予防の管轄は市町村になるが、県の位置づけはどのようなものになるのか質問され、樋口理事より、明確な位置づけはないが、要支援は市町村で決めるので、その標準化を進めていると回答された。

#### 8. 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26年7月24日