

公益社団法人愛知県医師会 第22回(定例)理事会議事録

開催日時：平成26年10月23日(木) 午後2時30分～午後3時55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 加藤 雅通 大輪 芳裕

西山 朗 榎尾 富二 樋口 俊寛 額 額 雅明 細川 秀一

森 孝生 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 理事／城 義政 伊藤 富士子 城 卓志

議事録作成者 横地 宏和

柵木会長離席のため、報告事項4は山本副会長が議事を行った。

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22名(うち理事16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東海医療安全研究会(代表幹事 長尾能雅：名古屋大学医学部附属病院 医療の質・安全管理部教授)の行う第3回 東海医療安全研究会〔11/29(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) 桜山開業医会(会長 野口良樹)主催の「桜山開業医会学術講演会」の座長並びに講師派遣依頼について

市川理事より説明があり、標記講演会の座長として岩瀬監事、講師として榎尾理事の

派遣が承認された。

(3) 人事委員会〔10/30(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. 委員会・部会、講演会等(本会主催分)の開催について

柵木会長より、以下のNo. 1~3の本会主催の委員会・部会、講演会等の開催について一括承認を求め、承認された。

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	11/ 4(火)	愛知県医師会無線システム災害 想定訓練	7階救急医療情 報センター	細川理事 城(義)理事
2	11/ 6(木)	精度管理(小)委員会	804会議室	檜尾理事 加藤理事
3	11/20(木)	「現代医学」誌編集(小)委員会	501会議室	城(卓)理事 大輪理事

*は共催・協賛等

3. 医療秘書学院業務委託に関する覚書の締結について

加藤理事より説明があり、学校法人電波学園あいちビジネス専門学校と業務委託に関する覚書の締結が承認された。

4. 平成26年度愛知県医師会医療秘書学院講師の追加派遣について

加藤理事より説明があり、伊藤(富)理事を講師として追加派遣することが承認された。

—協議事項—

5. その他

—報告事項—

【日本医師会、各医師会、中部医師会連合等会議について】

1. 日本医師会第1回予防接種・感染症危機管理対策委員会〔10/17(金)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)

伊藤副会長より、ご自身は欠席されたが、委員会では、委員長に足立先生、副委員長にご自身が選任され、エボラ出血熱、デング熱に関する説明及び、新型インフルエンザに関する訓練の説明があったと報告された。

2. 中部医師会連合 第1回社会保険特別委員会〔10/19(日)〕について
(中部医師会連合主催：ザ・サイプレスメルキュールホテル名古屋)

樫尾理事より、各県の指導監査状況、地域包括診療加算、地域包括診療料の施設基準にある「慢性疾患の指導に係る適切な研修」への対応、診療報酬改定に伴う問題点について協議ならびに意見交換を行い、次回は中部医連委員総会が開催される11月16日(日)に行う予定であり、報道関係からの取材依頼が来たが、日医へ確認の上、断ったと報告された。

柵木会長より、10月21日(火)に開催された日本医師会理事会の報告を日医山本續子理事より受けた旨発言され、「控除対象外消費税問題に関わる税制要望」、「地域連携型医療法人制度」、「個人情報保護法(医療分野)・医療IDに関する状況」、「地域医療構想策定ガイドライン等に関する検討会」について、議論の内容を報告された。

【本会関係会議について】

3. 愛知県医師会会員相談窓口第3回事例検討会〔10/20(月)〕について
(愛知県医師会主催：801会議室)

加藤理事より、案件39件(うち診療報酬に関する相談16件)について協議したと報告され、また、一部事例についての説明をされた。

4. 講演会・研修会等について

樫尾理事より、社保集団指導講習会並びに医療安全説明会を開催し507名の参加者があったと報告された。

加藤理事より、後方の席からスライドが見にくかったので、スライド原稿の文字を大きくする等対策をとっていただきたいと発言され、樫尾理事より、プロジェクター等の機材の問題もあったと発言された。

柵木会長より、スライド原稿の文字を大きくすることと、後方でもスライドが見えるか等事前に会場の確認をするよう樫尾理事へ依頼された。

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	10/15(水)	社保集団指導講習会並びに医療安全説明会	507名	樫尾理事 加藤理事

*は共催・協賛等

【行政、その他関係団体等会議について】

5. 愛知産業保健総合支援センター平成 26 年度第 1 回運営協議会〔10/20(月)〕について

(愛知産業保健総合支援センター主催：愛知産業保健総合支援センター研修室)

柵木会長より、三事業一本化になってから初めての協議会。平成 26 年度新事業の報告があり、実績については 5 ヶ月間であったが、三事業一本化の混乱によりすべての事業で実績が落ちている。また、地産保事業の実績について質問をしたが実績報告が各地域より上がってきていないとのことであったので次回までに報告するよう発言をしたと報告された。

山本副会長より、地産保事業の実績の集計については消極的に感じられたと発言された。

西山理事より、地産保事業の実績の集計に関しては医師会も協力していかないといけない。報告様式が各地区で異なっているので様式を統一する必要があると発言された。

6. 東海北陸地方社会保険医療協議会総会〔10/14(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)

伊藤副会長より、会長に名古屋大学中東教授が選出され、協議会では、保険医療機関の指定の取消及び保険医の登録の取消について協議され、その内容について報告された。

7. 第 62 回愛知県学校保健研究大会〔10/15(水)〕について

(愛知県教育委員会・愛知県学校保健会主催：中電ホール)

伊藤副会長より、以前は小中学校と高等学校の学校保健会がそれぞれあり、現在は組織が 1 つになったが、行事は従前のまま行われている。本大会では、愛知県教育委員会からの表彰と、愛知県学校保健会からの表彰を行い、その後、講演を行ったと報告された。

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10月23日