

公益社団法人愛知県医師会 第26回(定例)理事会議事録

開催日時：平成26年11月27日(木) 午後2時35分～午後3時30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 加藤 雅 通 大輪 芳 裕 西山 朗

櫻尾 富 二 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

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／伊藤 健 一 城 義 政

監事／榊原 一 基

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22名(うち理事17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

—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愛知県医療ソーシャルワーカー協会(会長 黒木信之)主催の「第10回愛知県医療ソーシャルワーク学会」〔H27. 2/28(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) 第30回日本乾癬学会学術大会(大会長 森田明理)主催の第30回日本乾癬学会学術大会〔H27. 9/4(金)・9/5(土)〕への助成について

市川理事より説明があり、柵木会長より、「公益社団法人愛知県医師会学会等助成基

準」を満たしていない旨説明され、否決された。

## 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. 1~6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	12/4(木)	健康教育小委員会	804 会議室	吉田理事 瀬瀬理事
2	12/8(月)	地域医療再生に関する多職種連携協議会	5階医師連盟 会議室	樋口理事 野田理事
3	H27. 1/10(土)	平成26年度認知症サポート医 フォローアップ研修	9階大講堂	野田理事 樋口理事
4	H27. 1/19(月)	会員相談窓口事例検討会	801 会議室	加藤理事 大輪理事
5	H27. 1/22(木)	「現代医学」誌編集委員会	501 会議室	城(卓)理事 大輪理事
6	H27. 2/22(日)	地域医療再生計画「病院の認知 症対応力向上事業」認知症対応 病院モデル事業に関する事業報 告会	9階大講堂	野田理事 樋口理事

\*は共催・協賛等

## 3. 医療秘書学院 講師派遣に関する協定書の締結について

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協定書を締結することが承認された。

## 4. 日本医師会医療秘書認定試験対策特別講義への講師派遣について

加藤理事より説明があり、ご自身の派遣が承認された。

## 5. 治験審査会委員の変更について

加藤理事より説明があり、委員の変更が承認された。

## 6. 平成27年度予算案編成について

西山理事より、本会事業の見直しを含めた各事業の来年度予算案を12月19日(金)までに提出していただくよう役員へ依頼された。

柵木会長より、予算案提出の最終期限について質問され、事務局より、平成27年1月29日(木)の理事会までに承認を得たいと回答した。

## 7. 地域医療介護委員会委員の追加委嘱について

野田理事より説明され、委員の追加が承認された。

### —協議事項—

## 8. 日医平成26年度第3回都道府県医師会長協議会の提出議題について

柵木会長より、標記協議会への提出議題があれば、理事会の場で提案をするよう役員へ依頼された。

## 9. その他

- ・「国民医療を守るための総決起大会」〔H27. 1/15(木)〕の開催日変更及び「愛知県医師会国民医療推進協議会」役員会並びに地域集会〔12/8(月)〕の開催中止について

市川理事より、日医主催の標記総決起大会の開催日が12月4日(木)から平成27年1月15日(木)に変更となり、また、12月8日(月)に開催を予定していた本会主催の標記役員会並びに地域集会は、衆議院議員総選挙期間のため中止とする旨説明され、承認された。

—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. 平成 26 年度第 5 回日本医師会医療秘書認定試験委員会〔11/20(木)〕について  
(日本医師会主催：日本医師会館)

加藤理事より、今回で試験問題の最終確認が終わったと報告された。

【本会関係会議について】

2. 調査室委員会〔11/18(火)〕について  
(801・802 会議室)

大輪理事より、医療機関の新聞折り込み広告に関する報告を行い、セルフメディケーションに関して、「薬局・薬剤師を活用した健康方法拠点推進事業」、薬局での自己採血の検査についての説明と同意書案について資料提供をしての意見交換、11月4日から11月14日までにMEDIFAXに掲載された記事について、各担当委員よりテーマ別に解説し、意見交換を行ったと報告され、また、医療機関の新聞折り込み広告について新たな事実が確認されたため、再度対応を検討することになったと説明された。

3. 地域医療再生に関する多職種連携協議会〔11/17(月)〕について  
(5 階医師連盟会議室)

樋口理事より、愛知県歯科医師会主催のシンポジウムで行う事例検討の進め方について協議した。また、イエローカード・システム(詳細版)の改訂については、各団体より案をあげてもらい、今年度中に作成する予定で進めると報告された。

4. 「現代医学」誌編集(小)委員会〔11/20(木)〕について  
(501 会議室)

城(卓)理事より、現代医学 63 巻 2 号(平成 27 年 12 月)の特集テーマ等について話し合ったと報告された。

5. 地域医療介護委員会〔11/18(火)〕について  
(5 階医師連盟会議室)

野田理事より、12月6日(土)に開催する保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウムについて現状報告があった。また、新たな財政支援制度に係る事業について現状報告を行ったと報告された。

柵木会長より、保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウムの開催場所について質問され、野田理事より、吹上ホールで開催すると回答された。

6. 講演会・研修会等について

柵木会長より、下記の No. 1~2 の本会主催の講習会・研修会等は一括報告とすると発言された。

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	11/19(水)	産業医研修会	129名	西山理事 市川理事
2	*11/22(土)	日医生涯教育協力講座セミナー「かかりつけ医のための泌尿器疾患診療のポイント」	153名	森理事 城(義)理事

\*は共催・協賛等

【行政、その他関係団体等会議について】

7. 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〔11/19(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、議題に沿って審議され、また、その他事項にて、異議申し立てが2件あり、その内容について説明された。

8. 平成26年度第3回愛知県医療審議会医療法人許認可部会〔11/21(金)〕について  
(愛知県主催：愛知県庁西庁舎)

伊藤副会長より、医療法人設立等についての協議内容について報告された。  
柵木会長より、1事例について質問され、伊藤副会長より、回答された。

9. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔11/25(火)〕について  
(東海北陸厚生局主催：東海北陸厚生局)

伊藤副会長より、新規指定医療機関について資料を元に説明された。また、次回の本協議会総会にて取り上げられる保険医、保険医療機関の取り消しの問題について議論されたと報告された。

【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】

10. 独立行政法人地域医療機能推進機構中京病院 地域医療支援委員会〔11/21(金)〕について

(中京病院主催：中京病院)

加藤理事より、紹介率、逆紹介率、初診患者数の推移、選定療養費について説明された。

柵木会長より、選定療養費について質問され、樫尾理事より、選定療養費は初診料とは別であると発言され、城(卓)理事より、救急を要する場合は徴収できないが、救急車で来院、転帰が入院となった患者の場合は、原則徴収しないと発言された。

樫尾理事より、選定療養費により安易に救急車を利用されることを防ぐ必要があると発言され、大輪理事、細川理事より、救急車で来院する患者の入院比率は上がっていると発言された。

【その他事項について】

1 1. 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11月27日