

公益社団法人愛知県医師会 第10回(定例)理事会議事録

開催日時：平成26年6月26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／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 榎尾 富 二 樋口 俊 寛 伊藤 富 士 子

瀬瀬 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 榑原 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

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25名(うち理事19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。

役員、議長、副議長より自己紹介をされた。

議 事

一協議事項一

1. 副会長及び理事、監事の順位について

市川理事より説明があり、承認された。

2. 役員及び職員の業務分担について

市川理事より説明があり、承認された。

3. 官公庁関係各種委員会の推薦について

市川理事より説明され、修正等があれば事務局まで申し出てくださいよう依頼された。
柵木会長より、7月10日(木)の理事会にて再度協議すると発言された。

4. その他

(1) 平成26年度の事業計画

市川理事より、資料に基づき説明された。

(2) 新旧役員と医師会職員との懇親会〔7/10(木)〕について

市川理事より、資料に基づき説明された。

(3) 兵庫県医師会と愛知県医師会懇談会〔8/9(土)〕開催について

市川理事より説明があり、承認された。

(4) 平成 26 年度医師会に対する補助金・委託料等の状況について

市川理事より事務局長へ発言を求められ、事務局長より資料に基づき説明された。

(5) 平成 27 年度予算に向けての協議のための日程について

市川理事より事務局長へ発言を求められ、事務局長より資料に基づき説明された。
柵木会長より、昨年度に大幅な事業の見直しを行ったので、今年度は大幅な見直しは考えていないが、必要な事業等あれば提案をするよう依頼された。

(6) 事務局職員配席図

市川理事より、資料に基づき説明された。

(7) 愛知県医師会ポータルサイトの利用方法 (ID・パスワードのご案内) について

吉田理事より、資料に基づき説明された。

(8) 平成 26 年度公益社団法人愛知県医師会諸会議日程について

市川理事より、資料に基づき説明された。また、理事会の開催通知について、「一般社団法人及び一般財団法人に関する法律」94 条第 2 項に基づき省略をすることが承認された。

柵木会長より、理事会の議事運営について、モニター資料は 5 枚以内、次第のコメントは 5 行以内とし、1 議題 3 分程度で説明をするよう発言された。

—承認事項—

5. 透析療法審査会議委員の推薦について

市川理事より説明があり、標記審査会議委員の推薦が承認された。

6. 平成 26 年版 愛知県勤務医師名簿の作成及び発注先について

伊藤（健）理事より説明があり、標記名簿の作成及び、駒田印刷（株）への発注が承認された。

7. 平成 26 年度救急医療功労者の愛知県知事表彰候補者の推薦について

城（義）理事より説明があり、個人 10 名【岩山精三(名古屋市)、林敬一郎(名古屋市)、佐々木晋(瀬戸旭)、田中八郎(豊橋市)、堀江康夫(豊川市)、三浦政直(刈

谷)、近田研(豊田加茂)、中川隆(愛知医大)、木田義久(県病院協会)、酒井和好(県病院協会)、団体5機関【名古屋市立緑市民病院(名古屋市)、成田外科(名古屋市)、旭労災病院(瀬戸旭)、北斗病院(岡崎市)、細野クリニック(豊田加茂)】の推薦が承認された。

8. 愛知県医師会救急医療情報センター参加医療機関に対する普通傷害保険の加入について

城(義)理事より説明があり、標記傷害保険の加入が承認された。

9. かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会〔9/21(日)、12/7(日)、H27.1/18(日)〕開催について

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。

10. 精度管理委員会委員委嘱について

樫尾理事より説明があり、標記委員会委員の委嘱が承認された。

11. 母体保護法指定医師審査委員会委員委嘱並びに委員会〔7/9(水)〕の開催について

伊藤(富)理事より説明があり、標記委員会委員の委嘱及び、原則として委員会を奇数月第2水曜日、新規指導を奇数月第3水曜日に開催することが承認された。

12. 認知症対応病院モデル事業実施に係る指導病院等への報酬について

野田理事より説明があり、指導病院である国立長寿医療研究センター、名鉄病院、津島市民病院、済衆館病院へ報酬を一括払いすること及び、当事業のコーディネーター・事前説明会講師への報酬が承認された。

○各種委員会・部会について

13. 第1回精度管理委員会〔7/4(金)〕について
(804会議室)

樫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、会内委員会の開催については理事会へ提出する必要はないのではないかと発言され、理事会に提出する議題を精査するよう依頼された。

14. その他

・愛知県広域予防接種事業ポスター(案)について

瀬瀬理事より愛知県小児科医会より提案された標記ポスター(案)について説明があり、柵木会長、城(義)理事、樫尾理事よりデザインや文言等について発言され、継続審議となった。

—報告事項—

1. 長寿科学振興財団平成 26 年度第 1 回評議員会〔6/20(金)〕について

(長寿科学振興財団主催：法曹会館)

柵木会長より、長寿科学振興財団の組織について説明をされ、評議員会では決算を承認したと報告された。

2. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔6/25(水)〕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、7 機関の新規指定があり、特に問題はなかったと報告され、また、本部会は保険医療機関の指定をするところであり、医療機関の開設認可は、県若しくは保健所が行うので、愛知県がどのような医療機関が開設されるかを把握する仕組みを作るよう要望をしていると発言された。

3. その他

・愛知県医師会交響楽団サマーコンサート〔7/6(日)〕について

市川理事より、招待券を配付してあるので参加いただくよう発言された。

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6月26日