

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25年 6月27日(木) 午後2時30分～午後4時10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)／伊藤 宣 夫 横井 隆

理事／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 樫尾 富二 松尾清一

樋口俊寛 伊藤富士子 瀨瀨雅明 細川秀一

監事／加藤 茂 丹羽 巽 岩瀬敬紀

代議員会議長／杉田 洋一

代議員会副議長／大野和美

欠席者

副会長／山本 楯

理事／稲坂 博

議事録作成者 大嶋 卓

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

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愛知医科大学医師会(会長 野浪敏明)主催の愛知医科大学医師会・愛知医科大学医学部附属産業保健科学センター産業医研修会〔9/14(土)〕の共催について

市川理事より説明があり、共催及び日本医師会産業医研修会の認定が承認された。

②日本産業衛生学会東海地方会(学会長 柴田英治)主催の平成25年度日本産業衛生学会東海地方会学会〔10/26(土)〕の共催について

市川理事より説明があり、共催及び日本医師会産業医研修会の認定が承認された。

③With you NAGOYA(代表世話人 窪田智行)主催の「With you NAGOYA 2013～あなたと
プレストケアを考える会～」〔11/3(日)〕の後援について
市川理事より説明があり、承認された。

④名古屋大学大学院医学系研究科の行う平成25年度名古屋大学鶴舞公開講座〔11/23
(土・祝)〕の後援について
市川理事より説明があり、承認された。

(2) 愛知県周産期医療情報システム運用検討会構成員の推薦について
市川理事より説明があり、可世木理事を推薦することが承認された。

2. 第13～16回ジェネラルマインド医師養成セミナー〔9/7・10/26・12/14・2/15(土)〕
の開催について
(愛知県医師会主催：5階医師連盟会議室)
伊藤(健)理事より説明があり、承認された。

3. 第4回地域医療再生に関する多職種連携協議会〔7/16(火)〕開催について
(愛知県医師会主催：5階医師連盟会議室)
伊藤(健)理事より説明があり、承認された。

4. 会員意識及び実態調査に係る発注について
加藤理事より、先日相見積り及びデモンストレーションを実施した結果、今回新
たに実施するWEBアンケートの作成業者については、最も情報管理の安全性が高
く、製品に実績及び信頼性のある(株)シナジーマーケティングに、また、従来か
らの紙媒体による調査票印刷・発送については、金額の一番低い(株)東海共同印
刷に依頼したいとの説明があり、審議の結果、原案どおり承認された。

5. 愛知県医師会会員相談窓口第2回事例検討会〔7/29(月)〕開催について
(愛知県医師会主催：801会議室)
大輪理事より説明があり、承認された。

6. 「現代医学」誌編集委員会幹事会〔7/26(金)〕開催について
(愛知県医師会主催：805会議室)
松尾理事より説明があり、承認された。

—協議事項—

7. その他

- ・愛知県社会福祉審議会臨時委員候補者の推薦について
市川理事より説明があり、伊藤(富)理事を推薦することが承認された。
- ・小児CKD(慢性腎臓病)対策講習会〔7/26(金)〕開催について
(愛知県医師会主催：地下健康教育講堂)
吉田理事より説明があり、承認された。

—報告事項—

1. 日本医師会第129回定例代議員会〔6/23(日)〕について
柵木会長より、平成24年度日本医師会決算、平成26年度日本医師会会費賦課徴収、日本医師会綱領の件について上程され、承認されたことが報告された。
2. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔6/24(月)〕について
柵木会長より、新規指定医療機関について、診察時間が少ない場合、医療機関の開設や保険医療機関として承認するのか、厚生局に質問したところ、週に一定時間の枠を確保することは必要であるが、実際によほどの内容でなければ承認しないということにはならないとの回答がなされたと報告された。
丹羽監事より、新規医療機関の中にある「小児眼科」の診療科名は標榜科目ではないのではないかというご発言があり、伊藤副会長より、厚生局に確認したところ、禁止されている項目ではないとの回答があった。
3. あいち医療通訳システム平成25年度第1回代表者会議〔6/21(金)〕について
伊藤副会長より、役員人事及び平成24年度事業報告及び決算報告が承認されたことが資料により報告された。
4. 第3回愛医総研意見交換会〔6/12(水)〕について
伊藤(健)理事より、「大学と地域医療機関による総合医と総合力のある専門医の育成」(講師：名古屋市立大学大学院地域医療教育学教授・大原弘隆先生)をテーマに意見交換会を開催し、愛医総研関係者7名、医師会関係者2名、傍聴者3名の出席があったことが報告された。
5. 第3回地域医療再生に関する多職種連携協議会〔6/18(火)〕について
伊藤(健)副会長より、イエローカードシステムの試行を7月上旬より新城地区にて開始する旨を説明し、各職能団体へは情報の伝達ならびに円滑な対応をお願いしたこと、システムの主導的役割はケアマネジャーとヘルパーが担う事になるため、事前に説明会(新城市主催)を行った上で試行へと進めていくこととなったこと、今後は豊明地区、東郷地区、春日井地区(一部)を対象に展開していく予定で

あるとの報告がなされた。

6. 平成 25 年度愛知県精神保健福祉協会理事会〔6/14(金)〕について

西山理事より、平成 24 年度事業報告及び収支決算報告、平成 25 年度事業計画、平成 25 年度収支予算案及び非常勤職員、臨時職員の雇用、賃金等取り扱い要綱の作成、精神保健福祉基金の平成 24 年事業報告及び収支決算報告、平成 25 年度事業計画案及び収支計画案について、原案どおり全て承認されたことが報告された。

7. 平成 25 年度第 1 回西尾幡豆地域産業保健センター運営協議会〔6/19(水)〕について

西山理事より、平成 24 年度委託事業報告及び決算報告について報告がなされたが、その中で、自殺件数に関して、愛知県内では減少傾向であるが、当該地区は県内 1 位の発生件数であり、年々増加傾向にもあるとのことで、労働基準監督署も自殺対策のエキスパートが監督署長として赴任してきたことが併せて報告された。

8. 産業医研修会〔6/19(水)〕について

西山理事より、実地研修を新日鐵住金(株)名古屋製鐵所にて開催し、24 名の出席があったことが報告された。

9. 環境衛生委員会予防接種広域化に関するプロジェクト〔6/24(月)〕について

瀨瀬理事より、愛知県広域予防接種委託契約書(案)及び愛知県広域予防接種に係る運営要領(案)の内容について検討し、7月4日(木)、市町村向けに説明する本会の案として取りまとめたことが報告された。

10. 各種委員会・部会について

A) 社会福祉専門委員会〔6/18(火)〕について

樋口理事より、福祉医療制度について伊藤副会長より報告いただいたこと、保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウムが 12/14(土)の開催で日程調整を進めていること、シンポジウム開催に向けた調査・情報収集のため、11/3(日)に柏市医師会及び柏市の地域包括ケア体制を視察すること、在宅医療ネットワークの広域化に向けた運用規程及びセキュリティポリシー案の作成、中部医師会連合介護保険特別委員会に提出する問題について検討したことが報告された。

B) 調査室委員会〔6/26(水)〕について

加藤理事より、6/20(木)の定例理事会にてご意見をいただいた会員意識及び実態調査の質問内容の調整等の結果について報告したこと、Web アンケートの入力作成及び調査票作成の業者の選定結果について報告したこと、医療従事者と医療費について、伊藤(健)理事に解説いただいたこと、医師会退会後の訴訟を受け賠償を求められたが、保険が適用されなかったことについての資料の提供があったこと、日本医学会の法人化について、6/30(日)の日本医師会第 129 回定例代議員会

に回答された内容について説明を行ったことが報告された。

11. 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25年6月27日