

公益社団法人愛知県医師会 第24回(定例)理事会議事録

開催日時：平成25年11月14日(木) 午後2時45分～午後5時17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／稲坂 博 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 檜尾 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／藤原 誠治

欠席者 大野 和美

議事録作成者 横地 宏和

※柵木会長離席のため、承認事項1-1から1-4、報告事項30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24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。

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マタニティの集い実行委員会(実行委員長 近藤東臣)主催の2014マタニティの集い〔H26.4/12(土)〕の共催並びに会長挨拶依頼について
市川理事より説明があり、柵木会長の挨拶及び共催が承認された。

(2) 藤田保健衛生大学病院(藤田保健衛生大学肝胆膵内科教授 吉岡健太郎)の行う第1回豊明肝疾患医療従事者セミナー〔12/14(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) 独立行政法人国立長寿医療研究センター(総長 大島伸一)の行う第1回認知症医療介護推進フォーラム〔H26. 2/23(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) 第23回臨床内分泌代謝 Update(会長 伊藤光泰:藤田保健衛生大学医学部内分泌・代謝内科教授)の行う第23回臨床内分泌代謝 Update 市民公開講座〔H26. 1/25(土)〕の後援について
市川理事より説明があり、承認された。
- (5) 12月の県下医師会長等協議会について
市川理事より説明があり、標記協議会の休会が承認された。
2. 愛知県医師会無線システム災害想定訓練〔12/2(月)〕開催について
(愛知県医師会主催:岡崎市医師会)
稲坂理事より説明があり、標記訓練の開催が承認された。
3. 公益社団法人愛知県医師会交響楽団規程・細則の改正について
可世木理事より説明があり標記規程・細則の改正が承認された。
4. 慶祝について
市川理事より説明があり、叙勲を受けられた9名(【叙勲】瑞宝中綬章:馬嶋慶直(藤保大)、馬嶋昭生(中村区)、勝又義直(名大)、瑞宝小綬章:角岡秀彦(豊川市)、山田高路(愛知医大)、旭日双光章:堀正剛(刈谷)、瑞宝双光章:鷺見廣輔(岡崎市)、桐渕惟義(岡崎市)・【褒章】藍綬褒章:柳原敏正(海部))の慶祝を平成26年1月16日(木)に行われる県下医師会長等協議会にて行うことが承認された。
5. 平成25年度愛知県就学指導委員会委員について
愛知県小児科医会、愛知県耳鼻咽喉科医会、愛知県眼科医会より推薦頂いた3名の標記委員への推薦が承認された。
6. 「愛知県国民医療推進協議会」地域集会及び役員会〔12/9(月)〕の開催について
(9階大講堂)
市川理事より説明があり、標記地域集会及び役員会の開催が承認された。
7. 第8回地域医療再生に関する多職種連携協議会〔11/19(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、標記協議会の開催が承認された。
8. 第9回 愛医総研意見交換会〔12/10(火)〕開催について
(愛知県医師会主催:501会議室)

伊藤（健）理事より説明があり、標記意見交換会の開催が承認された。

9. ケアマネジャー等のための医療知識向上推進事業における検討委員会委員の推薦について

(名古屋大学大学院医学系研究科主催：名古屋大学)

樋口理事より説明があり、ご本人の推薦が承認された。

10. GOOD LIFE PROJECT (在宅医療に関するプロジェクト) [12/5 (木)] 開催について (805 会議室)

樋口理事より説明があり、標記プロジェクトの開催が承認された。

11. 母体保護法指定医師の指定について

伊藤（富）理事より説明があり、転勤3名、新規指定4名、更新延期1名の申請が承認され、また、更新延期基準について規程を作る予定であると発言された。

—協議事項—

12. ハーバード大学公衆衛生大学院武見プログラム 30 周年記念シンポジウム [11/23 (土)] への参加について

(日本医師会主催：日本医師会館)

柵木会長より説明があり、前日の11月22日(金)に開催されるレセプションに柵木会長が出席することが承認され、また、標記シンポジウムに参加出来る役員は出席して頂くよう依頼がされた。

13. 会費の減免申請について

可世木理事より説明があり、尾北医師会からの会費減免申請が承認された。

14. 平成 25 年度職員年末賞与支給について

可世木理事より説明があり、昨年同様の基準で支給することが承認された。

15. 各種規程について

市川理事より説明があり、下記の32規程の改正及び「愛知県医師会長寿会員に対する慶祝について」の廃止が承認された。

- ①公益社団法人愛知県医師会会館管理規程、②公益社団法人愛知県医師会個人情報保護規程、③公益社団法人愛知県医師会倫理委員会規程、④公益社団法人愛知県医師会医師会館等建設助成基準(内部運用覚書)、⑤公益社団法人愛知県医師会学会等助成基準、⑥公益社団法人愛知県医師会文書保存取扱規程、⑦公益社団法人愛知県医師会旅費規程、⑧公益社団法人愛知県医師会講演会講師等謝礼基準、⑨公益社団法人愛知県医師会会務出張手当規程、⑩公益社団法人愛知県医師会費用弁償規程、⑪公益社団法人愛知県医師会広域災害救急医療情報システム参加医

療機関医師災害補償規程施行細則、⑫公益社団法人愛知県医師会警察部会規程、⑬公益社団法人愛知県医師会勤務医部会規程、⑭公益社団法人愛知県医師会勤務医部会規程施行細則、⑮公益社団法人愛知県医師会地域医療人材育成センター（ドクターバンク）規程、⑯愛知県医師会総合政策研究機構設置要綱、⑰地域医療再生に関する多職種連携協議会設置要綱、⑱愛知県医師会医療秘書学院報酬及び旅費等規程、⑲公益社団法人愛知県医師会医療事務員講習会規則、⑳社保指導委員会規程、㉑指導大綱に基づく立会いに対する手当基準、㉒愛知医報編集要綱、㉓「愛知医報」広告掲載規約、㉔公益社団法人愛知県医師会学校保健部会規程、㉕公益社団法人愛知県医師会母体保護法指定医師指定基準、㉖公益社団法人愛知県医師会母体保護法指定医師指定基準細則、㉗公益社団法人愛知県医師会母体保護法指定医師審査委員会規程、㉘公益社団法人愛知県医師会主催日本医師会認定産業医研修会実施要領、㉙公益社団法人愛知県医師会職業紹介事業業務運営規程、㉚公益社団法人愛知県医師会産業保健部会規程、㉛公益社団法人愛知県医師会医療安全支援センター（苦情相談センター）設置要綱、㉜公益社団法人愛知県医師会難治性疾患相談室事業実施要項・公益社団法人愛知県医師会難治性疾患相談室事業実施要項施行細則

16. 公益社団法人愛知県医師会 収受・印章管理・文書作成・公印省略に関する規程(案)について

市川理事より説明があり、標記規程が承認された。

17. 公益社団法人愛知県医師会 個人情報保護取扱細則(案)について

市川理事より説明があり、標記細則が承認された。

伊藤（健）理事より、本細則について書面にて同意確認を行うのか質問があり、市川理事より、書面での確認はしないと回答された。

18. 公益社団法人愛知県医師会役員等退職慰労金規程の改正について

市川理事より説明があり、標記規程の改正及び第170回（臨時）代議員会へ上程することが承認された。

19. 公益社団法人愛知県医師会広域災害救急医療情報システム参加医療機関医師災害補償規程について

市川理事より説明があり、柵木会長より、本規程の変更について、「代議員会の議決」から「理事会の議決」へ変更したいとの意見が出され、特に反対意見はなかったため、第16条の変更を追加した標記規程の改正及び第170回（臨時）代議員会へ上程することが承認された。

20. 公益社団法人愛知県医師会選挙規則の改正について

市川理事より説明があり、標記規則の改正及び第170回（臨時）代議員会へ上程することが承認された。

- 2 1. 学校保健健診懇談会における講師謝礼について
吉田理事より説明があり、標記懇談会の講師謝礼が承認された。
柵木会長より、各事業により講演会等講師謝金が異なるが、基準外の謝礼については、その都度理事会にて協議を行う旨明言された。
- 2 2. 病院の認知症対応力向上事業に係る委託契約の締結について
伊藤（健）理事より説明があり、標記事業に係る委託契約の締結が承認された。
- 2 3. 医療従事者の認知症対応力向上研修〔H26/1/11(土)・2/16(日)・2/23(日)〕開催について
(愛知県医師会・愛知県主催：9階大講堂・8階会議室)
伊藤（健）理事より説明があり、標記研修の開催が承認された。
- 2 4. 認知症対応病院モデル事業の実施について
伊藤（健）理事より説明があり、認知症疾患医療センターである名鉄病院に指導的役割を依頼し、今年度は津島市民病院(海部医療圏)と済衆館病院(尾張中部医療圏)を対象に認知症サポートチームの構築、対応マニュアルの作成などの病院実地指導を展開していく標記モデル事業の実施が承認された。
柵木会長より、本事業は愛医総研が受託する旨発言された。
- 2 5. 保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウム講師謝礼について
(愛知県・愛知県医師会主催：名古屋国際会議場)
樋口理事より説明があり、標記シンポジウムの講師謝礼及び講演会終了後の反省会の開催が承認された。
- 2 6. 医療安全対策委員会 委員の追加委嘱について
細川理事より説明があり、伊佐治文朗先生(名古屋市天白区医師会)の委員追加委嘱が承認された。
- 2 7. その他
 - ・愛知県医師会交響楽団第32回定期演奏会〔H26. 2/11(火・祝)〕のご案内
可世木理事より説明があり、役員へ第32回定期演奏会のパンフレットとチケットを配付したこと、また、チケット代の費用弁償からの支払い及び演奏会の案内を11月21日(木)開催の県下医師会長等協議会で行うことが承認された。

一報告事項一

1. 東海北陸地方社会保険協議会愛知部会〔10/29(火)〕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、新規12件について協議したと報告された。
2. 愛知県国民健康保険審査会〔11/5(火)〕について
(愛知県主催：愛知県自治センター)
柵木会長より、8件の異議申立について協議したと報告された。
3. 中部医師会連合第8回常任委員会〔11/6(水)〕について
(中部医師会連合主催：名古屋マリオットアソシアホテル)
柵木会長より、平成25年度中部医師会連合委員総会について、東海北陸厚生局に対する要望について、当面する医療問題について協議されたと報告された。
柵木会長、山本副会長、伊藤副会長、伊藤(健)理事、加藤理事より、消費税の問題について発言された。
柵木会長より、公平、個別の仕組み作りが望ましく、次回の日医理事打合会にて議題を提出する旨発言された。
4. 平成25年度県営名古屋空港「消火救難総合訓練」〔11/7(木)〕について
(愛知県名古屋飛行場緊急計画連絡協議会・県営名古屋空港)
稲坂理事より、実施15項目の訓練を参加32機関で行い、愛知県医師会からは空港周辺6医師会、救急委員会委員、情報センター職員、本会事務職員、医師会役員等総計23名が出席したと報告された。
横井副会長より、実働する機関が顔を合わせる良い機会であったと報告された。
5. 平成25年度第2回愛知県周産期医療協議会〔10/25(金)〕について
(愛知県周産期医療協議会主催：名古屋第一赤十字病院)
可世木理事より、愛知県周産期医療情報システムの仕様更新について、その他各種の研修会・研究についての報告があったと報告された。
6. 平成26年度妊婦健康診査に関する協議会〔10/30(水)〕について
(愛知県市長会・愛知県町村会主催：6階研修室)
可世木理事より、愛知県小児科医会より、乳児健診料の増額について要望があったため、再度協議を行ったが、折り合いがつかなかったため、後日再交渉をすることになったと報告された。
7. 政策条例策定検討会〔11/1(金)〕について
(愛知県議会主催：愛知県議会議事堂)
可世木理事より、愛知県子ども虐待防止条例〔仮称〕の要綱案に対する学識経験者として意見を求められた。医師会として虐待防止医療ネットワーク事業、0歳児

虐待予防のための妊娠中からの取り組みについて述べた。他に愛知県歯科医師会・愛知県社会福祉協議会・愛知県児童福祉施設長会、愛知淑徳大学教授等が意見を述べたと報告された。

8. 愛知県社会福祉審議会第2回運営適正化委員会〔10/28(月)〕について
(愛知県社会福祉審議会主催：愛知県社会福祉会館)
市川理事より、対象事業者の内訳、苦情内容、解決方法について報告があったと報告された。
9. 第3回愛知県准看護師試験委員会議〔10/28(月)〕について
(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎)
市川理事より、第65回愛知県准看護師試験問題を作成・検討したと報告された。
10. 特別支援学校における医療的ケア連絡協議会〔10/31(木)〕について
(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎8階 803会議室)
吉田理事より、冒頭、教育委員会特別支援教育課課長補佐から今後も愛知県の特別支援学校における医療的ケアの充実に向けては看護師の増員で対応するとの挨拶があり、報告事項の実施要綱の改正は、非常勤看護師の勤務時間の弾力運用についてと、県議会での質問をうけて、看護師の常勤化を検討することであった。協議は人工呼吸器をつけた児童の校外活動への参加と保護者の同行についてであったと報告された。
11. 全国学校保健・学校医大会〔11/9(土)〕について
(日本医師会主催：秋田キャッスルホテル)
吉田理事より、午前中は5分科会にわかれて学校保健の諸問題を検討した。第2分科会(生活習慣)では長嶋正實先生が、第5分科会(眼科)では元倉智博先生がそれぞれ発表した。都道府県連絡協議会で次期開催を石川県とすることが決定された。午後はシンポジウム「学校における感染症対応」が開催され、インフルエンザ、麻疹等に対する学校閉鎖・学級閉鎖の対応などが議論された。特別講演として秋田大学学長吉村昇先生が「資源競争に負けない日本を一秋田から資源学の発信を」と題して講演されたと報告された。
12. 第14回ジェネラルマインド医師養成セミナー〔10/26(土)〕について
(愛知県医師会主催：6階研修室)
伊藤(健)理事より、当日参加者を含め参加者総数は33名であったと報告された。
13. 第7回地域医療再生に関する多職種連携協議会〔10/29(火)〕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、イエローカードシステム試行に係る進捗報告と多職種ミニレクチャーの企画調整を行った。また、当協議会委員を対象に「Radar NEWS (GIS

とレーダーチャートを組み合わせた地域特性可視化支援ツール)」に関する評価を実施したと報告された。

1 4. 第 7 回 愛医総研意見交換会〔10/31(木)〕について

(愛知県医師会主催：501 会議室)

伊藤（健）理事より、今回は講師に愛知県歯科医師会常務理事・梶村豊彦先生をお招きし、「リスクマネージメントの実際」をテーマに意見交換を行った。出席者は愛医総研関係者 6 名、医師会関係者 1 名であったと報告された。

1 5. 平成 25 年度第 1 回東海がんプロフェッショナル養成基盤推進プラン合同会議〔10/29(火)〕について

(名古屋大学大学院医学系研究科がんプロフェッショナル養成基盤推進プログラム主催：安保ホール)

城理事より、本年は第 2 次がんプロの 2 年目であり、平成 24 年度東海がんプロの外部評価を受けた。4 人の評価者より取組状況（進捗状況）は、1 から 5 段階評価で、殆ど 3（目標の達成状況がおおむね良好である）以上の評価であった。また、7 大学の本年度の事業予定について事業説明があった。講演会の案内を県医師会にも知らせていただくように要望したと報告された。

1 6. 第 2 回愛知県糖尿病対策推進協議会〔11/1(金)〕について

(愛知県医師会主催：愛知県医師会館)

城理事より、前回の協議会で提出された「糖質制限」、「運動療法」のホームページ掲載原稿の内容・レイアウト等について検討を行った。また、教育入院システムへの掲載希望調査（二次・三次医療機関対象）結果についても検討を行ったと報告された。

1 7. 愛知県健康管理機関協議会理事会〔11/5(火)〕について

(愛知県健康管理機関協議会主催：日陶連 3 階 大会議室)

城理事より、三河ブロック会議報告があり、この会がどのような団体になっていくのかの方向性を示してほしいとの要望があった。研修会を平成 26 年 3 月に開催予定で、テーマは、個人情報の取り扱いを法律家に聞きたい、ABC 検診について、などが提案されたと報告された。

1 8. 平成 25 年度 自賠責保険研修会〔11/6(水)〕について

(愛知県医師会・愛知県労災指定医協会・日本損害保険協会名古屋支部・損害保険料率算出機構名古屋自賠責損害調査事務所共催：名古屋サンスカイルーム A 室)
(城理事) (瀧瀬理事)

城理事より、参加者数は医師 31 名、事務員 92 名の合計 123 名であったと報告された。

19. 平成 25 年度愛知県医師会医療安全支援センター(苦情相談センター)第2回講演会—生命倫理と法に関する講演会—〔11/2(土)〕について
(愛知県医師会主催：9階大講堂・8階会議室)
大輪理事より、講師、役員を含め 265 名の参加者があったと報告された。
20. 治験審査会〔10/25(金)〕について
(愛知県医師会主催：804 会議室)
大輪理事より、初回審査 3 件(潰瘍性大腸炎・便秘改善薬・統合失調症(施設追加))、継続審査 14 件(統合失調症 6 件(小児 1 件含む)、クローン病・認知症 各 2 件、潰瘍性大腸炎・双極性 I 型障害・大うつ病・1 型糖尿病 各 1 件)についてすべて承認されたと報告された。
21. 第 5 回日本医師会医療秘書認定試験委員会〔11/6(水)〕について
(日本医師会主催：日本医師会館)
大輪理事より、認定試験問題(医療用語～医療保険事務)の校正・出題候補の選定・検討を行った。次回委員会において残りの教科(人間関係論・医療倫理)の認定試験問題の校正・出題候補を選定検討する予定であると報告された。
22. 産業医研修会〔11/8(金)〕について
(愛知県医師会主催：(株)リクシル)
西山理事より、(株)リクシルにて開催し、26 名の出席があったと報告された。
23. 平成 25 年度中部医師会連合共同利用施設連絡協議会〔11/4(月・振休)〕について
(中部医師会連合主催：岐阜グランドホテル)
樫尾理事より、基調講演では、日本医師会鈴木常任理事より「次回診療報酬改定と地域包括ケア～医師会共同利用施設も含めて～」をテーマに話されたと報告された。
24. 平成 25 年度第 2 回愛知県認知症施策推進会議〔10/30(水)〕について
(愛知県主催：愛知県自治センター)
樋口理事より、市町村における認知症ケアパスの作成、徘徊・見守り SOS ネットワーク構築推進事業、市民後見推進事業について協議したと報告された。
25. 千葉県柏市への視察〔11/3(日)〕について
(愛知県医師会主催：コンフォール柏豊四季台)
樋口理事より、シンポジウムの開催に向け、調査研究のため柏市への視察を行った。柏市、柏市医師会、東京大学から話を聞き意見交換を行ったと報告された。
26. 愛知県新型インフルエンザ等専門家会議〔10/31(木)〕について
(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎会議室 802 8階北中央)

瀨瀬理事より、来年3月までに実施される特定接種事業者の登録について様々な意見が出た。これについては厚労省が11月20日(水)に県行政へ、21日(木)に日医等医療関係者へ説明が行われる予定であると報告された。

27. 愛知県予防接種広域化ワーキング会議〔11/5(火)〕について

(愛知県主催：5階医師連盟会議室)

瀨瀬理事より、4回目のワーキング会議が開催され、連絡票・請求書・返戻付せんなどさらに細かい点での検討が行われたと報告された。

28. 日医環境保健委員会〔11/7(木)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館5階508会議室)

瀨瀬理事より、環境保健委員会答申の原案について検討し、最終案を次回来年2月に提示することになったと報告された。

29. 環境衛生委員会予防接種広域化に関するプロジェクト〔11/11(月)〕について

(愛知県医師会主催：801会議室)

瀨瀬理事より、現在までの経過説明、会員への様に説明するかの確認を行ったと報告された。

30. 愛知県要保護児童対策協議会〔10/29(火)〕について

(愛知県主催：自治センター)

細川理事より、「子ども人権110番」統計では年々増加傾向となっている。平成25年は、すでに2,000件を超えていると発言された。

山本副会長より、虐待関係は様々な役員が担当となっているが一本化できないのかと質問され、可世木理事より、産婦人科は虐待の予防に関してであり一本化は難しいと回答された。

松尾理事より、開業医の虐待に関する連絡先について質問され、伊藤(健)理事より、行政に窓口があると回答された。

伊藤副会長より、高齢者の虐待も行政にあるが、その実効性ははっきりしないと発言された。

31. 各種委員会・部会について

A) 社保指導委員会〔10/29(火)〕について

(801~803会議室)

樫尾理事より、厚生局の行う指導・監査状況報告、審査支払機関の現状等について、病院又は医師が常時3人以上勤務する診療所の専属の薬剤師の設置義務について、患者紹介ビジネスについて報告・意見交換をしたと報告された。

B) 定款諸規程等検討委員会〔11/1(金)〕について

(804会議室)

市川理事より、本理事会協議題 15 から 20 の規程について協議を行ったと報告された。

C) 救急委員会〔11/5(火)〕について
(7階研修室)

稲坂理事より、報告事項では、11月4日(月・祝)までに行われた関係会議等について報告がなされ、協議事項では、「第32回救急・災害医療シンポジウム」の講師選定について議論したが、継続審議となった。また、愛知県防災局消防保安課からの「転院搬送における救急車の適正使用について(案)」の通知について議論を行ったと報告された。

山本副会長より、救急車が診療所へ来てから病院へ搬送するまでの出発時間が長くなっていると発言があり、樋口理事より、東三河も搬送時間が長い、可世木理事より、産婦人科は直ぐに搬送されると発言され、柵木会長より、救急業務高度化推進協議会で本件について検討すると回答された。

D) 調査室委員会〔11/6(水)〕について
(5階医師連盟会議室)

加藤理事より、個別指導でのカルテ閲覧に関する法的根拠、国保連合会の審査支払い業務の支払基金への移管、看護師の診療の補助における特定行為(案)等について、資料に基づき意見交換を行った。また、10月21日(月)から11月1日(金)にメディファクスに掲載された記事について、担当委員より解説を行ったと報告された。

32. その他

・人事委員会〔10/31(木)〕について

市川理事より、職員の賞与について協議したと報告された。

—話題提供—

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11月14日