

公益社団法人愛知県医師会 第34回(定例)理事会議事録

開催日時：平成30年2月22日(木) 午後2時30分～午後3時50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)／横井 隆 市川 朝 洋

理事／伊藤 健一 加藤 雅通 大輪 芳裕 西山 朗 檜尾 富二

伊藤 富士子 瀨 瀨 雅明 細川 秀一 森 孝生 野田 正治

林 義久 羽生田 正行 浅井 清和

監事／可世木 成明 川上 雅正 野口 良樹

代議員会議長／伊藤 宣 夫

代議員会副議長／杉田 洋一 山本 楯

欠席者

副会長(代表理事)／城 義 政

理事／吉田 貴 樋口 俊寛

議事録作成者 前橋 正之

※細川理事遅刻の為、承認事項1から承認事項7については出席者21名(うち理事15名)にて審議した。

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

—承認事項—

1. 庶務関係事項について

(1) 公益社団法人愛知県医師会賃金規程の一部変更について

檜尾理事より説明され、人事委員会審議を受け、本会職員の賃金規程の内容を資料の通り一部変更することが承認された。

(2) 「あいちオレンジタウン構想推進会議」委員への就任について

榎尾理事より説明され、愛知県健康福祉部長からの柵木会長への就任依頼について承認された。なお、任期は平成32年2月8日まで。

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. 1～2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	3/28(水)	第3回会員相談窓口事例検討会	5階医師連盟会議室	樋口理事 細川理事
2	4月～9月	日本医師会認定産業医研修会	資料参照	西山理事 榎尾理事

3. 特別職員等の平成30年度雇用契約等について

榎尾理事より説明され、資料のとおり承認された。

4. 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等の一部改正について

伊藤(富)理事より説明され、日医モデルの一部改正に従い、資料のとおり「母体保護法指定医師指定基準」、「母体保護法指定医師指定基準細則」及び「母体保護法指定医師審査委員会規則」の一部改正が承認された。

5. あいち健康ナビの広報について

瀬瀬理事より説明され、あいち健康ナビをより多くの方に知っていただくため、名古屋市営地下鉄(東山線・名城線・名港線)及び名鉄(全線)の車両にて広報することが承認された。

6. 愛知県介護保険審査会委員の後任者の推薦について

林理事より説明され、永井修一郎先生(東名古屋医師会理事)の辞任に伴い、後任者として松浦誠司先生(東名古屋医師会理事)を推薦することが承認された。なお、任期は委嘱の日から平成31年3月31日(介護保険法第186条に基づき、前任者の残任期間)まで。

—協議事項—

7. 日本医師会選挙管理委員会委員及び予備選挙管理委員会委員の選出について

柵木会長より、日本医師会から中部医師会連合に対して、任期満了に伴う標記委員の選出依頼が参っており、現常任委員会委員長県の石川県と副委員長県である愛知県よりの選出となることを説明された。本会から選挙管理委員会委員に伊藤

(健)理事、同予備委員に伊藤(富)理事を推薦することが承認された。なお、任期は平成30年4月1日から平成32年3月31日まで。

8. 平成29年度C会員の会費減免申請について

西山理事より説明され、各郡市医師会より申請があったC会員の会費減免申請が承認された。また、併せて日本医師会へ会費減免申請を提出することが承認された。

9. 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. 日医産業保健委員会〔2/8(木)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

西山理事より、各都道府県医師会における認定産業医に関する組織活動の実態調査の結果報告があったと報告された。また、第13次労働災害防止計画(案)等(産業保健分野における歯科医師の活用)、会長諮問「医療機関における産業保健活動推進のための具体的方策」、その他として両立支援の充実(療養・就労両立支援指導料 1,000点)について協議したと報告された。

2. 日医女性医師支援事業連絡協議会〔2/14(水)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

伊藤(富)理事より、6つのブロック代表から、各ブロック会議での各県の特徴的、先進的な取り組み等(山形県の臨床研修病院訪問、奈良県の1時間単位での年次有給休暇取得、山口県の郡市医師会男女共同参画部会との情報交換、熊本県の「お留守番制度」など)が発表されたと報告された。

【本会関係会議について】

3. 保険医協会との懇談会〔2/20(火)〕について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、保険医協会から医療・社会保障等をめぐる動向、診療報酬、審査・指導問題、地方自治体をめぐる動向、税問題について解説され、議論したと報告された。また、県医師会からは医政活動研究会について解説し、議論したと説明された。

4. 広報委員会〔2/14(水)〕について

(501会議室)

額瀨理事より、愛知医報のトップ掲載予定や表紙掲載写真等について検討したと報告された。会員から投稿された原稿の掲載可否については、2名の原稿は原文のまま掲載することとし、1名の原稿については詳細を確認した上で掲載することとしたと説明された。また、消費税が変更された場合の広告掲載料について検討したと報告された。

【行政、その他関係団体等会議について】

5. 第2回あいち医療ツーリズム推進協議会〔2/13(火)〕について

(愛知県主催：愛知県議会議事堂)

柵木会長より、平成29年度の医療ツーリズム推進に係る取組状況及び平成30年度の医療ツーリズム推進に係る取組予定について説明があったと報告された。

6. 愛知県医療審議会医療体制部会〔2/14(水)〕について

(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎)

柵木会長より、愛知県地域保健医療計画(案)及び第3期愛知県医療費適正化計画について検討し、決定したと報告された。その他、有床診療所整備計画に係る取り扱いの見直し、愛知県地域保健医療計画の進捗状況の評価、第2期愛知県医療費適正化計画の進捗状況の評価、医療介護総合確保法に基づく平成30年度計画(素案)について検討し、決定したと報告された。

7. 介護保険対策推進検討会議〔2/15(木)〕について

(愛知県主催：5階医師連盟会議室)

林理事より、愛知県高齢福祉課から第7期愛知県高齢者健康福祉計画の基本理念および目的、主な計画内容について説明されたと報告された。また、平成30年度当初予算案(高齢福祉課所管)に沿って、各事業内容や取組方針などについて意見交換を行ったと説明された。

【その他事項について】

8. その他

・第180回(臨時)代議員会議案書並びに報告書について

榎尾理事より説明され、修正等あれば事務局に申し出てくださいよう依頼された。

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30年2月22日