

第3回(定例)理事会議事録

開催日時：平成30年4月26日(木) 午後2時30分～午後4時05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 城 義 政

理事／伊藤 健一 加藤 雅通 大輪 芳裕 西山 朗 樫尾 富二

樋口 俊寛 伊藤 富士子 瀨 瀨 雅明 細川 秀一 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

欠席者

副会長(代表理事)／市川 朝洋

理事／吉田 貴 森 孝生

代議員会副議長／山本 楯

議事録作成者 黒田 将 貴

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21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) 後援並びに共催について

①愛知医科大学災害医療研究センター(名誉教授 中川 隆)主催の「Basic Disaster Life Support(BDLS)」[6/3(日)]の後援について

②愛知県主催の平成30年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動[6/20(水)～7/19(木)]の後援について

③中部地区がん医療連携研究会(代表世話人 志水明浩)主催の第9回中部地区がん医療連携学術講演会[7/21(土)]の後援について

④株式会社NHK エンタープライズ(代表取締役社長 板野裕爾)主催の「フォーラム超高齢社会を生きる～認知症の人の思いから始めるまちづくり～」[7/28(土)]の後援について

⑤一般財団法人横山臨床薬理研究助成基金(理事長 土井清孝)主催の「平成30年度第28回講演会」[10/28(日)]の後援について

榎尾理事より説明され、上記1-(1)-①～⑤について一括承認を求め、承認された。

(2)愛知県障害者自立支援協議会専門部会の医療的ケア児支援部会委員の推薦について

榎尾理事より説明され、小児在宅分野には本会の野田理事を、学校保健分野には瀨瀬理事を推薦することが承認された。

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。

*は共催・協賛等

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	5/21(月)	監事会	5階医師連盟会議室	西山理事 榎尾理事
2	5/24(木)	日医代議員と本会役員との合同協議会	5階医師連盟会議室	榎尾理事 加藤理事
3	*6/2(土)	日医生涯教育協力講座セミナー これからの高尿酸血症・痛風の治療戦略	プライムセントラルタワー名古屋駅前 13階会議室	浅井理事 森理事
4	6/3(日)	小児在宅医療推進企画委員会	5階医師連盟会議室	野田理事 林理事
5	6/11(月)	認知症地域医療研修検討準備委員会	501会議室	野田理事 林理事
6	7/29(日) 10/28(日) H31. 1/27(日)	かかりつけ医等心の健康対応力向上研修会	名鉄ニューグランドホテル メルパルク名古屋 ホテルアソシア豊橋	西山理事 榎尾理事

3. 愛知県医師会地域医療政策研究機構委員会委員の変更について

伊藤(健)理事より説明され、長屋局長から古田局長への変更について承認された。

4. 平成30年度公費による妊産婦・乳児健康診査の契約について

伊藤(富)理事より説明され、県内 52 市町村(名古屋市・豊橋市を除く)と引き続き広域化契約を結ぶことが承認された。

—協議事項—

5. 第 30 回日本医師会主催「指導医のための教育ワークショップ」〔7/14(土)・15(日)〕 について

(日本医師会主催：晴海グランドホテル)

伊藤(健)理事より説明され、平成 30 年 6 月 17 日(日)発足の新執行部の中で、新たに就任した役員の中から 1 名が参加することが承認された。

6. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明され、瀬戸旭医師会、東名古屋医師会、岡崎市医師会から申請のあった入会金の徴収猶予申請が承認された。

7. 会費の減免申請について

西山理事より説明され、岡崎市医師会から申請のあった会費の減免申請が承認された。

8. 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. 日本医師会理事会〔4/17(火)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

柵木会長より、理事打合せ会にて日医雑誌・日医ニュースに関するアンケート結果を基に、雑誌(通常号)41,027部、雑誌(特別号)28,319号、ニュース52,621部の紙媒体での発送を停止することが報告されたと説明された。

理事会の議題の中から第61回社会保障審議会医療部会の件、中医協の件、日本専門医機構 第26回理事会の件、次世代医療基盤法への日本医師会の対応の件についてそれぞれ報告された。

2. 中部医師会連合第11回常任委員会〔4/21(土)〕について

(中部医師会連合主催：金沢「山乃尾」)

柵木会長より、平成29年度中部医師会連合第2回日医代議員協議会にて静岡県医師会の代表質問、愛知県医師会の個人質問に関する協議の他に石川県医師会より「医師会のあり方」について講演が行われることが報告された。

愛知県医師会からの個人質問として意見を求めたが、提案が出されなかったため、大輪理事より医療勤務環境改善支援センターに関する質問を出すことに決定した。

【本会関係会議について】

3. 第1回愛知県医師会地域医療政策研究機構〔4/23(月)〕について

(5階医師連盟会議室)

伊藤(健)理事より、医療勤務環境改善支援センターについて協議され、地域医療支援センターとの協働は困難との意見が示されたこと、また、医師の偏在について協議を行ったことが報告された。

4. 調査室委員会〔4/24(火)〕について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、調査室だよりについて協議を行った結果、内容をより詳細にして5月の連休明けまでに再提出いただくこと、また、財政・経済一体改革の中間評価、財政制度審議会財政制度部会、経済財政諮問会議、社会保障審議会医療保険部会、オンライン診療、医師需給分科会の最新の状況について解説・議論したことが報告された。その他、MEDIFAX、Twitter記事について解説、議論を行ったことが報告された。

5. 治験審査会〔4/20(金)〕について

(803会議室)

樋口理事より、継続審査6件(クローン病1件、潰瘍性大腸炎3件、統合失調症1

件、小児統合失調症 1 件)についてはすべて承認され、終了報告(双極 I 型障害 1 件)が行われたことが報告された。

6. 愛知県広域予防接種事業運営委員会 [4/16(月)] について

(5 階医師連盟会議室)

瀨瀨理事より、3 月より一部変更された運営要領やマニュアル・質疑応答集の報告を行い、間違い報告書の行政・医療機関向けコメントについて検討を行ったことが報告された。

愛知県内における麻しんの流行について各理事から意見が出され、愛知県医師会として情報収集するとともにHP等で注意喚起することとなった。

7. 認知症地域医療研修検討準備委員会 [4/16(月)] について

(501 会議室)

野田理事より、今年度から委託事業の統合により、「認知症地域医療研修事業」として実施されることとなり、業務委託内容と実施スケジュールについて確認が行われたことが報告された。また、病院の認知症対応力向上事業、かかりつけ医認知症対応力向上研修、認知症サポート医フォローアップ研修の日程、講師等について協議し、認知症サポート医活動実態調査の内容についても検討を行ったことが報告された。

8. 「現代医学」誌編集(小)委員会 [4/19(木)] について

(801 会議室)

羽生田理事より、平成 29 年度の支出および、第 65 巻 1 号・2 号発刊遅延に関して報告されたこと、また、今後の掲載方法、第 66 巻 2 号・第 67 巻 1 号のテーマについて協議・検討を行ったことが報告された。

9. 講演会・研修会等について

樋口理事より、下記 No. 1 の人数について報告がされた。

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	4/21(土)	平成 30 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)講演会(第 1 回)	308 名	樋口理事 細川理事

【行政、その他関係団体等会議について】

10. 東海北陸地方社会保険医療協議会総会 [4/17(火)] について

(東海北陸厚生局主催：ホテルサンルートプラザ名古屋)

城副会長より、議事規則が、「部会にて反対意見があったとき」としている箇所を「保険医療機関又は保険薬局の指定をすべきでない」へと改正されたこと、平成 29 年度の愛知県における保険医療機関の新規申請数、平成 28 年度の指導監査の

件数、指摘事項について報告がなされたと説明された。

【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】

1 1. 地域医療支援病院実績報告(平成 29 年度第 3 四半期)について

大輪理事より、本会役員が会議に参加している地域医療支援病院 11 施設の平成 29 年度第 3 四半期の実績において、在院日数の短縮に応じて病床利用率が減少していることや救急患者、特に小児救急の件数が大きく減少していることについて報告された。

【その他事項について】

1 2. 平成 30 年度愛知県看護功労者表彰について

大輪理事より、推薦者 5 名中木村みさ子氏、永田レイコ氏の 2 名が表彰されることとなったと報告された。

1 3. 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30年4月26日