

第4回(定例)理事会議事録

開催日時：平成30年5月10日(木) 午後2時30分～午後3時40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／加藤 雅 通 大輪 芳 裕 西山 朗 榎尾 富 二 伊藤富士子

纈 纈 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

欠席者

副会長(代表理事)／市川 朝 洋

理事／吉田 貴 伊藤 健 一 樋口 俊 寛

議事録作成者 黒田 将 貴

※可世木監事遅刻の為、承認事項1～5については、17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18名(うち理事15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 特定非営利活動法人病診連携フォーラム・東海(理事長 平山治雄)主催の第23回市民公開講座〔5/20(日)〕の後援について

② 平成30年度愛知県農薬危害防止運動に対する協賛について

③ 愛知県・愛知県献血推進協議会・日本赤十字社愛知県支部・愛知県赤十字血液センター

④ 独立行政法人国立病院機構名古屋医療センター(院長 直江知樹)主催の市民公開講座〔7/7(土)〕の後援について

⑤スポーツドクター愛知県連絡協議会(会長 井戸田 仁)主催の平成30年度スポーツドクター愛知県連絡協議会研修会〔7/14(土)〕の後援並びに会場使用について

⑥(株)名古屋リビング新聞社(代表取締役 小堀 誠)主催の家庭保健普及啓発事業「リビング健康博2018 夏」〔8/17(金)〕の後援について
 榎尾理事より説明され、上記1-(1)-①～⑥について一括承認を求め、承認された。

(2)日本褥瘡学会在宅褥瘡セミナー開催責任世話人(水野正子:チューリップ薬局平針店)主催の「第12回日本褥瘡学会在宅褥瘡セミナーIN愛知」〔10/27(土)〕の後援について
 榎尾理事より説明され、承認された。

(3)第92回日本産業衛生学会東海地方会(企画運営委員長 齊藤政彦)への協賛金について
 榎尾理事より説明され、5万円を協賛金として支援することが承認された。

(4)平成30～31年度藤田保健衛生大学医学部4、5学年臨床実習「地域医療」への協力について
 榎尾理事より説明され、例年通り、名古屋市医師会、東名古屋医師会、刈谷医師会、愛知県医療法人協会へお願い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.1～2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	5/28(月) 6/18(月)	第2回・第3回愛知県医師会地域医療政策研究機構	5階医師連盟会議室 804会議室	伊藤(健)理事 大輪理事
2	6/5(火) 7/3(火) 8/7(火) 9/4(火) 10/2(火) 11/6(火) 12/5(水) H31. 2/6(水) 3/5(火)	愛知県医師会無線システム災害想定訓練	7階情報センター " " " " " 岡崎市医師会 一宮市医師会 7階情報センター	細川理事 大輪理事

3. 医療通訳に関するアンケート調査の実施について

加藤理事より説明され、調査の実施が承認された。

4. 母体保護法指定医師の指定について

伊藤（富）理事より説明され、開業2名、施設移転1名、新規指定2名、再申請1名、転勤3名の計9名の申請について承認された。

5. 平成30年度地域健康づくり指導事業予算配分(案)について

瀨瀨理事より説明され、愛知県からの補助金を、本事業の実施希望のあった地区医師会及び分科会へ配分することが承認された。

—協議事項—

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、名古屋市医師会及び碧南市医師会からの入会金の徴収猶予申請が承認された。

7. 慶祝について

瑞宝小綬章：田中 誠先生(知多郡)

旭日双光章：伊藤宣夫先生(豊田加茂)

瑞宝双光章：齋藤一史先生(名古屋市)

[序列順]

樫尾理事より説明され、叙勲を受けられた上記3名の先生の慶祝を、6月16日(土)に行われる第182回(定例)代議員会で行うことが承認された。

8. 県表彰条例による表彰受賞候補者の推薦について

樫尾理事より説明され、市川副会長を推薦することが承認された。

9. その他

- ・「医療機関におけるクレジットカード・電子マネー決済端末のご案内」の愛知医報への掲載について

瀨瀨理事より説明され、協議した結果、保険診療上問題がないかをクリアしない限りは時期尚早と考え、今回は愛知医報への掲載を見送ることが議決された。

—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. 第8回ワークショップ「会員の倫理・資質向上をめざして—都道府県医師会の取り組みおよびケーススタディから学ぶ医の倫理—」[4/26(木)] について

(日本医師会主催：日本医師会館)

森理事より、「都道府県医師会の取り組みおよびケーススタディから学ぶ医の倫理」の副題で樋口範雄東大名誉教授による「終末期患者の医療について」の講義があり、その後、ケーススタディとして2事例についてグループによる議論が行われ、その発表と全体討議が行われたことが報告された。

【本会関係会議について】

2. 調査室委員会 [5/8(火)] について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、社会保障について、日本経済団体連合会提言及び財政制度分科会の資料を用いて解説・議論したこと、医師の働き方改革について、日本医師会医師の働き方検討委員会答申（医療勤務環境改善支援センターの問題点と活性化の方策）を確認し、医療勤務環境改善支援センターのあり方に関する日本医師会代議員会への質問事項(案)について議論したこと、その他、MEDIFAX、Twitter記事について解説、議論したことがそれぞれ報告された。

3. 医療安全対策委員会 [4/17(火)] について

(801～803 会議室)

森理事より、平成30年4月分委員会提出案件18件(新規7件、解決11件)について検討したことが報告された。

4. 講演会・研修会等について

柵木会長より、下記No.1～2の本会主催の講習会・研修会等は一括報告とすると発言された。

*は共催・協賛等

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	4/24(火)	産業医研修会	149名	西山理事 樫尾理事
2	*4/28(土)	愛知県医師会・名古屋市医師会 新研修医並びに指導医ウェルカムパーティ	191名	樫尾理事 伊藤(健)理事

【行政、その他関係団体等会議について】

5. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会 [4/24(火)] について

(東海北陸厚生局主催：名古屋合同庁舎)

城副会長より、新規申請は 19 件、開設者変更 21 件、移転その他 4 件であったことが報告された。

6. 平成 30 年度愛知県被害者支援連絡協議会定例総会〔4/26(木)〕について
(愛知県被害者支援連絡協議会主催：三の丸庁舎)

細川理事より、新規参画会員、「被害者支援拡充のための新たな体制の構築～会員相互のガイドライン」策定及び「愛知県被害者支援連絡協議会設置要綱」一部改正、平成 29 年度活動結果、平成 30 年度活動計画(案)について審議を行い、全ての議案が承認されたことが報告された。

【その他事項について】

7. その他

—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30年5月10日