

公益社団法人愛知県医師会 第6回(定例)理事会議事録

開催日時：平成30年5月24日(木) 午後3時00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)／横井 隆 城 義政 市川朝洋

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 瀬瀬雅明 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／服部 達 哉

代議員会副議長／山本 楯 伊藤宣夫

欠席者

理事／吉田 貴

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24名(うち理事18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

—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腎疾患における腎機能低下抑制のための最適制御法検出に関する研究会・(一社)全国腎臓病協議会(予定)・(一社)愛知県腎臓病協議会(予定)主催の第25回腎不全対策キャンペーン講演会〔8/18(土)〕の後援について

②公益社団法人生体制御学会(会長 皆川宗徳)主催の第36回(公社)生体制御学会学術集会〔8/26(日)〕の後援について

③日本交通医学工学研究会(会長 奥地弘章・理事長 服部秀雄)主催の第27回日本交通医学工学研究会学術総会〔9/17(月・祝)〕の後援について

④日本医療マネジメント学会愛知県支部(支部長 トヨタ記念病院院長 岩瀬三紀・当番世話人 名古屋第一赤十字病院副院長 野口善令)主催の第14回日本医療マネジメント学会愛知県支部学術集会〔11/10(土)〕の後援について

⑤愛知県心身障害者コロニー(副総長 中島幸一)主催の第7回あいち小児在宅医療研究会〔12/9(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)愛知県アレルギー疾患医療拠点病院選定委員会委員の推薦について

榎尾理事より説明され、瀨瀨理事を推薦することが承認された。

(3)一般社団法人愛知県訪問看護ステーション協議会の役員就任について

榎尾理事より説明され、古田局長を推薦することが承認された。

—協議事項—

2. 愛知県医師会立名古屋助産師学院の閉校に伴う清算金について

西山理事より説明され、閉校に伴う清算金を愛知県産婦人科医会へ請求することが承認された。

3. 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東名古屋医師会からの入会金の徴収猶予申請が承認された。

4. 平成31年厚生労働省関係叙勲及び褒章候補者の推薦について

- ・横井 隆(名古屋市)
- ・吉田 貴(岡崎市)
- ・船橋重喜(小牧市)

榎尾理事より説明され、候補者として上記3名を推薦することが承認された。

5. その他

・平成29年度決算(案)等について

西山理事より説明され、6月16日(土)開催の第182回(定例)代議員会に上程することが承認された。

・平成29年度事業報告(案)について

榎尾理事より説明され、6月16日(土)開催の第182回(定例)代議員会に上程することが承認された。

—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. 都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会 [5/16(水)] について

(日本医師会主催：日本医師会館)

伊藤（健）理事より、「医師の働き方改革」「新たな専門医の仕組み」はともに重要問題と認識するとの横倉会長挨拶のあと、市川・松本(吉)常任理事より国・日医における現在の論点について、法案化が予想される超過勤務の特別条項に注目する必要があると説明があったことが報告された。また、参加者より現在の議論は医師の働かせ方の議論で、自発的な働き方への視点がないとの指摘をされたこと、新専門医制度について松原副会長より今日に至る経過報告があり、適時見直すことについて、それぞれ報告された。

【本会関係会議について】

2. 勤務医部会幹事会 [5/16(水)] について

(801・802 会議室)

伊藤（健）理事より、勤務医協の理事会報告、勤務医部会来期の体制の報告、平成 30 年度愛知県勤務医師名簿の変更部分について承認されたことが報告された。また、新専門医制度についてフリートークで活発な意見交換がなされたことが報告された。

3. 調査室委員会 [5/22(火)] について

(5 階医師連盟会議室)

大輪理事より、第 15 回医療機関等における消費税負担に関する分科会[3/30(金)]、医業若しくは歯科医業又は病院若しくは診療所に関する広告等に関する指針、オンライン診療、財政制度分科会 [5/14(月)]、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。

4. 監事会 [5/21(月)] について

(5 階医師連盟会議室)

西山理事より、平成 29 年度愛知県医師会決算及び業務に関し監査を受け、適正なるものと認められたことが報告された。

5. ホームページ・IT 化対策委員会 [5/18(金)] について

(804 会議室)

額額理事より、リモート会議システム及び出退管理システムの進捗状況について報告。また、災害時安否確認システムの今後の運用、リモート会議システムによる委員会の運用や今後のホームページ・IT 化対策委員会のあるべき姿等について議論を行ったことが報告された。

6. テレビ会議(リモート会議システム含む)

森理事より、下記 No. 1 の本会・地区会場の出席者数の内訳及び出退管理について特に問題なく行われたことが報告された。

◎は地区配信

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	◎5/20(日)	日医かかりつけ医機能研修制度 平成 30 年度応用研修会	524 名	森理事 浅井理事

【行政、その他関係団体等会議について】

7. 愛知県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会 [5/16(水)] について (愛知県主催：愛知県三の丸庁舎)

横井副会長より、身体障害者福祉法第 15 条第 1 項に規定する医師の指定、同条第 4 項に規定する身体障害者手帳に関する障害程度等級の認定、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第 59 条第 1 項に規定する医療機関の指定等について、それぞれ検討したと報告された。

8. 平成 30 年度第 1 回愛知県医療審議会医療法人許認可部会 [5/17(木)] について (愛知県主催：愛知県庁西庁舎)

城副会長より、医療法人の設立として医科 12 件、歯科 5 件、及び医療法人の合併申請はいずれも適正であり、認可されたことが報告された。
また、平成 29 年度の医療法人は 2174 法人で、28 年度より 71 法人増加したことが説明された。

9. 愛知県学校保健会第 1 回役員会・総会 [5/18(金)] について (愛知県学校保健会主催：ウィルあいち)

城副会長より、役員会にて総会の決算、予算、事業報告について、承認を得て、総会に上程したことが報告された。また、理事長として教育委員会保健体育スポーツ課健康学習室長の加藤吾郎氏に決定したことが説明された。

10. 公益社団法人被害者サポートセンターあいち平成30年度第1回理事会 [5/16(水)] について

(公益社団法人被害者サポートセンターあいち主催：ウィルあいち)

細川理事より、平成 29 年度事業報告、決算報告がなされたと報告された。

11. 一般社団法人愛知県労災指定医協会第 6 回定時総会 [5/17(木)] について (一般社団法人愛知県労災指定医協会主催：中日パレス)

浅井理事より、平成 29 年度の会務報告、決算報告及び平成 30 年度の事業計画、予算報告がなされたと報告された。

【その他事項について】

12. 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5月24日