

公益社団法人愛知県医師会 第13回(定例)理事会議事録

開催日時：平成30年7月19日(木) 午後3時40分～午後4時45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)／城 義 政 市川 朝 洋 杉 田 洋 一

理 事／伊 藤 健 一 加 藤 雅 通 大 輪 芳 裕 西 山 朗 檜 尾 富 二

樋 口 俊 寛 瀨 瀨 雅 明 細 川 秀 一 野 田 正 治 林 義 久

湯 澤 由 紀 夫 浅 井 清 和 田 那 村 收 小 出 詠 子 渡 邊 源 市

監 事／川 上 雅 正 野 口 良 樹 横 井 隆

代議員会議長／服 部 達 哉

代議員会副議長／山 本 楯 伊 藤 宣 夫

議事録作成者 黒田 将 貴

※野田理事遅刻の為、報告事項4より出席された。

※伊藤議長途中退席の為、承認事項1-(1)①から1-(1)②については、出席者23名(うち理事18名)にて審議した。

※湯澤理事途中退席の為、承認事項3-(1)から3-(4)については、出席者23名(うち理事18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25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

—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公益財団法人愛知県アイバンク協会(理事長 寺崎浩子)・愛知県眼科医会(会長 湯口幹典)主催の「目の愛護デー記念式典」並びに「中央講演会」[10/9(火)]の後援及び会場使用料免除について

②一宮市医師会(会長 重村元嗣)主催の日医認定産業医研修会[12/1(土)]の共催について

檜尾理事より説明され、1-(1)-①～②について一括承認を求め、承認された。

(2)臨時適性検査を行う専門医の公安委員会認定医の推薦について

榎尾理事より説明され、津島市民病院：山名知子先生、新美由紀先生、JA 愛知厚生連海南病院：浅井俊亘先生、野々垣 禅先生、豊橋市民病院：雄山博文先生、岩井克成先生を推薦することが承認された。

(3)人事委員会委員について

榎尾理事より説明され、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、下記 No. 1～3 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 | 10/20(土) H31. 2/23(土) | 病院事務職員のための教育ワークショップ | 8階会議室 | 伊藤理事 小出理事 |
| 2 | 12/14(金) | 医療安全に関する講演会 | 名古屋サンスカイ ルーム | 渡邊理事 樋口理事 |
| 3 | H31. 3/2(土) | 第4回感染症・予防接種研修会 | 栄ガスビルガスホ ール | 浅井理事 田那村理事 |

3. 委員会委員の委嘱について

(1)産業保健部会幹事の委嘱について

西山理事より名古屋医療圏の2名の内1名を後日理事会で諮ると説明され、標記幹事会幹事の委嘱が承認された。また、原則として幹事会を奇数月第3金曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(2)学校法人電波学園あいちビジネス専門学校の日本医師会認定医療秘書養成に関する運営委員会委員の委嘱について

樋口理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。また、不定期に開催される委員会であるが、第1回目は9月の木曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(3)広報委員会委員の委嘱について

額額理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。また、原則として委員会を毎月第2水曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(4)健康教育委員会委員の委嘱について

額額理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。また、原則として

委員会を偶数月第1水曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(5)警察部会幹事会幹事の委嘱について

細川理事より説明され、標記幹事会幹事の委嘱が承認された。また、不定期に開催される幹事会であるが、第1回目は8月27日(月)に開催予定とすることが併せて承認された。

(6)救急委員会委員の委嘱について

細川理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。また、原則として委員会を毎月第1火曜日に開催予定とし、第1回目は8月7日(火)を開催予定とすることが併せて承認された。

(7)生涯教育委員会委員の委嘱について

田那村理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。

4. 平成30年度中部医師会連合委員について

樫尾理事より説明され、標記委員として、資料の通り中部医師会連合へ推薦することが承認された。(定数41名:日医代議員20名、役員(日医代議員兼務を除く)11名、日医予備代議員10名(名古屋4名、尾張3名、三河3名)。)

5. 母体保護法指定医師研修機関および母体保護法指定医師研修連携施設の認定について

西山理事より説明され、母体保護法審査委員会において承認された、母体保護法指定医師研修機関の登録1件、母体保護法指定医師研修連携施設の登録2件について承認された。

6. 医療安全に関する講演会〔H31.2/27(水)〕の開催および講師謝金について

渡邊理事より説明され、講演会の開催および講師謝金の支出について協議した結果、講演内容及び講師謝金に関し、過去の事例を参考にすることとし、継続審議となった。

—協議事項—

7. 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. 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：ホテルクラシア晴海)

渡邊理事より、「研修医へのカリキュラム立案」をテーマに28名が参加、1泊2日の合宿形式にて標記ワークショップを実施、「医師の臨床研修に係る指導医講習会の開催指針(平成16年3月18日付け医政発第0318008号)に則り、計16時間15分の講習を受講し修了証書を受取ったと報告された。

また、愛知県医師会にてワークショップを開催する意義について、病院では各科に指導医がいないと研修医を生めないと言われている中で、愛知県が支援をして少しでも県内に指導医が増えるということは重要なことであると話された。

【本会関係会議について】

2. 母体保護法指定医師審査委員会〔7/11(水)〕について (801会議室)

西山理事より、委員長、副委員長の選出の後、母体保護法指定医師審査対象者、母体保護法指定医師講習会参加証の交付対象講習会、母体保護法指定医師研修施設、母体保護法指定医師研修連携施設についてそれぞれ審査を行い、承認されたと報告された。

3. 講演会・研修会等について

柵木会長より、本会主催の講習会・研修会等は資料により報告とすると発言された。

| No. | 開催日 | 名称 | 出席者数等 | 担当理事 |
|-----|---------|--------|-------|--------------|
| 1 | 7/12(木) | 健康教育講座 | 83名 | 瀬瀬理事 細川理事 |

【行政、その他関係団体等会議について】

4. 支払基金幹事会〔7/11(水)〕について (支払基金主催：支払基金)

杉田副会長より、平成29年度特別審査委員会の資料を基に、全体の受付件数が前年度と比較し7.1%増加するとともに漢方は21.4%と大きく増加していることが説明された。また、支払基金に対する審査・支払事務の委託について、費用対効果が著しく乏しいことから費用対効果とは異なる観点において意義が必要との説明があったと報告された。

【その他事項について】

5. 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7月19日