

公益社団法人愛知県医師会 第14回(定例)理事会議事録

開催日時：平成30年7月26日(木) 午後2時30分～午後4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)／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 榎尾富二

樋口俊寛 瀨瀨雅明 細川秀一 野田正治 林 義久

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

欠席者

理事／湯澤由紀夫

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) 地域医療構想アドバイザーの推薦について

榎尾理事より説明され、伊藤理事を推薦することが承認された。

(2) 愛知県国民健康保険診療報酬審査委員会委員(保険医代表)の推薦について

榎尾理事より、東名古屋医師会 安江 敬先生の辞任に伴い、後任として一宮市医師会 服部尚生先生を推薦することが説明され、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、下記の本会主催の委員会・部会、講演会等の開催について承認を求

め、承認された。

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	10/5(金)	全国健康保険協会愛知支部と公益 社団法人愛知県医師会による意見 交換会	5階医師連盟会議 室	加藤理事 大輪理事
2	10/13(土)	平成30年度感染症及び結核講演会	9階大講堂	浅井理事 田那村理事

3. 委員会委員の委嘱について

(1) 公益社団法人愛知県医師会倫理委員会委員の委嘱について

伊藤理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。

(2) 共同施設委員会委員の委嘱について

加藤理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。

(3) 産業保健部会幹事の委嘱について

西山理事より説明され、標記幹事会幹事の名古屋医療圏1名の追加委嘱が承認された。

(4) 定款諸規程等検討委員会委員の委嘱について

櫻尾理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。

(5) 難治性疾患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。

(6) 愛知県医師会会員相談窓口事例検討会委員の委嘱について

樋口理事より説明され、標記検討会委員の委嘱が承認された。

(7) 学校保健部会幹事会役員の委嘱について

瀬瀬理事より説明され、標記幹事会役員の委嘱が承認された。また、原則として幹事会を奇数月第2火曜日に開催予定とし、第1回目は9月11日(火)に開催することが、併せて承認された。

(8) 学校保健部会学校健診委員会委員の委嘱について

瀬瀬理事より説明され、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2火曜日に開催予定とし、第1回目は10月9日(火)に開催することが、併せて承認された。

(9) 地域医療介護委員会委員の委嘱について

野田理事より説明され、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奇数月第3火曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(10) 認知症地域医療研修検討委員会委員の委嘱について

野田理事より説明され、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3月曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(11) ホームページ・IT化対策委員会委員の委嘱について

浅井理事より説明され、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。

(12) 環境衛生委員会委員の委嘱について

浅井理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。また、原則として3ヶ月毎(6、9、12、3月)の第1火曜日に開催予定とし、第1回目は9月4日(火)に開催予定とすることが併せて承認された。

4. 平成30年・31年度社保集団指導講習会並びに医療安全説明会の開催及び講師謝金について

加藤理事より説明され、標記の開催及び講師謝金の支出について承認された。

5. 2018年第7回スペシャルオリンピックス日本夏季ナショナルゲーム・愛知競技会場および宿泊施設への医療担当者派遣について

細川理事より説明され、協力医師を県下各医師会へ募ることが承認された。

6. 公益社団法人愛知県医師会新型インフルエンザ等対策業務継続計画細則の一部改定について

浅井理事より説明され、課の名称変更及び事務局の業務等変更に伴い、標記細則を改定することが承認された。

7. 第4回感染症・予防接種研修会〔H31.3/2(土)〕の公益財団法人エイズ予防財団へのHIV医療講習会受託申請について

浅井理事より説明され、第4回感染症・予防接種研修会の開催にあたり、HIV医療講習会として受託申請することが承認された。

—協議事項—

8. その他

—報告事項—

【本会関係会議について】

1. 勤務医部会幹事会〔7/18(水)〕について

(801・802 会議室)

伊藤理事より、体制変更に伴い、今回より鏡味良豊先生に筆頭副部長をお願いすることとなったと報告された。また、内容としては勤務医協理事会及び総会・講演会報告、平成30年度都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会について報告、全国医師会勤務医部会連絡協議会の案内をしたことが報告された。フリートークでは診療録内容の質の維持における問題点について各病院の現状が話し合われたと説明された。

2. 保険医協会との懇談会〔7/17(火)〕について

(6 階研修室)

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、県医師会からは医業税制検討委員会答申、医業税制検討委員会〔6/14(木)〕、国家戦略特区薬剤遠隔指導事業について解説し、それぞれの内容について議論したことが報告された。

3. 調査室委員会〔7/24(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1本について協議し、愛知医報10月15日発行号に掲載する予定となったことが報告された。また、日医ニュース、MEDIFAX、Twitter記事等、特に働き方改革やオンライン診療、都道府県別診療報酬、訪日外国人の医療、介護保険等、最近のトピックスについて解説し、議論を行ったことが報告された。

4. 平成30年(2018年)7月豪雨災害における日本医師会災害医療チーム(JMAT)派遣について

細川理事より、7月19日(木)～7月23日(月)までの期間、杉田副会長、細川理事、野田理事、山本副議長の2チームの派遣を行い、主に、ボランティア参加者に対する対応(熱中症等)であったと報告された。

5. 医療安全対策委員会〔7/17(火)〕について

(801～803 会議室)

渡邊理事より、愛知県医療事故調査等支援団体等連絡協議会幹事会における、小規模医療機関支援システムの手引き、Aiシステムの手引き、県下病院への案件収集アンケート内容について説明された。また、平成30年7月分委員会提出案件23件(新規18件、解決5件)について検討を行ったと報告された。

6. 治験審査会〔7/20(金)〕について

(803 会議室)

渡邊理事より、継続審査 6 件(クローン病 1 件、潰瘍性大腸炎 2 件、統合失調症 2 件、小児統合失調症 1 件)について、すべて承認されたと報告された。

7. 講演会・研修会等について

柵木会長より、下記の No. 1～3 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。

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	7/14(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 2 回)	369 名	樋口理事 渡邊理事
2	7/17(火) 7/20(金)	産業医研修会 " (職場巡視)	127 名 17 名	西山理事 樫尾理事
3	7/21(土)	平成 30 年度第 1 回母体保護法指定医師講習会	317 名	西山理事 樫尾理事

【行政、その他関係団体等会議について】

8. 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〔7/18(水)〕について

(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎)

城副会長より、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について、検討したと報告された。

9. 特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち第 3 回運営委員会〔7/11(水)〕について

(特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち主催：

特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち事務所)

細川理事より、愛知県医師国保データヘルス作成依頼及び 2018 年度一般財団法人愛知健康増進財団医学研究・健康増進活動等助成について協議したと報告された。

10. 中部医師協同組合連合会第45期第1回理事会・通常総会・第46期第1回理事会〔7/14(土)〕について

(中部医師協同組合連合会主催：富山第一ホテル)

細川理事より、富山県医師協同組合が当番県となり、第45期第1回理事会・通常総会・第46期第1回理事会が行われ、第45期事業報告並びに決算関係書類、第46期事業計画並びに収支予算案などが承認されたことが報告された。

1 1. 一般社団法人日本医師厚生会平成29年度第2回理事会・第2回定例代議員会・平成30年度第1回理事会〔7/14(土)〕について

(日本医師厚生会主催：富山第一ホテル)

細川理事より、一般社団法人日本医師厚生会平成29年度第2回理事会・第2回定例代議員会が行われ、平成29年度事業報告及び決算関係書類、平成30年度事業計画及び収支予算案などが承認されたことが報告された。

1 2. 愛知県障害者施策審議会〔7/19(木)〕について

(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎)

野田理事より、今回は委員任期が2年であるため新たに会長として愛知県社会福祉協議会心身障害ホーム部会長 川崎純夫氏を選任したことが報告された。また、会議では第4期愛知県障害福祉計画の実績についての議論、手話言語の普及に関する条例に基づく取り組みなどが議論され、その他名古屋城改築について審議会として意見を出してはどうかと委員から提議があったと報告された。

【その他事項について】

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7月26日