

## 公益社団法人愛知県医師会 第31回(定例)理事会議事録

開催日時：平成31年1月10日(木) 午後3時30分～午後4時47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

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／伊藤宣夫 山本 楯

### 欠席者

理事／湯澤由紀夫

議事録作成者 黒田将貴

※田那村理事は遅刻のため話題提供より出席された。

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)愛知県がんセンター中央病院(院長 丹羽康正)主催の患者の意向を尊重した意思決定のための相談員研修会 in 愛知 [3/21(木・祝)] への後援について

檜尾理事より説明され、標記研修会の後援が承認された。

(2)公益社団法人愛知県栄養士会(会長 柵木嘉和)主催の第3回愛知県栄養士会スポーツ栄養セミナー [6/15(土)] への後援について

檜尾理事より説明され、標記セミナーの後援が承認された。

- (3)公益社団法人日本医業経営コンサルタント協会(会長 永山正人)主催の第23回日本医業経営コンサルタント学会愛知大会〔10/17(木)・18(金)〕への後援について  
榎尾理事より説明され、標記大会の後援が承認された。

2. 委員会・部会、講演会等(本会主催分)の開催について

渡邊理事より下記No.1の開催について説明され、承認された。

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	3/15(金)	愛知県医療事故調査等支援団体等 連絡協議会	東京第一ホテル錦	渡邊理事 樋口理事

3. 母体保護法指定医師の指定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、母体保護法指定医師の指定について開業1名、新規指定4名、氏名変更1名の計6名、母体保護法指定医師研修連携施設の登録について1件について審査委員会において承認されたことが説明され、承認された。

4. 地域総合功労に係る都道府県知事推薦について

榎尾理事より、「地域総合功労」に基づく叙勲の都道府県知事推薦として大原憲一先生(73歳・岡崎市医師会)1名を推薦することが承認された。

5. 平成30年度定年退職職員について

榎尾理事より、本件は人事案件であるため、本会議の最後に諮ると発言され、了承された。

内容については提案どおり承認された。

—協議事項—

6. 講演会講師等謝礼基準について

西山理事より、公益社団法人愛知県医師会講演会講師等謝礼基準の新基準案について説明され、承認された。

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. 日医第1回病院委員会〔12/26(水)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

伊藤理事より、横倉会長より産業医大松田晋哉教授が委員長に指名され、「今後を見据えた地域医療提供体制と医師会の役割」が諮問されたと説明された。委員長よりこの諮問に対して、今後の高齢者の急性期救急の出口の問題が医師会として係る重要な問題であり、議論を深めたいとの方向性が示されたと報告された。

#### 2. 日医第2回救急災害医療対策委員会並びに第1回救急災害医療対策委員会ワーキンググループ〔12/26(水)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

細川理事より、委員会では、2018年度南海大震災訓練における災害時情報通信訓練について、ラグビーワールドカップ開催地におけるテロ対策現状把握調査等について報告がなされたと説明された。委員会後に、ワーキンググループが開催され、「地域包括ケアシステムにおける救急災害医療のあり方について ～2040年に向けて～」へ参加し、「人生の最終段階における患者の救急搬送・救急医療とかかりつけ医機能」について議論されたと報告された。

### 【本会関係会議について】

#### 3. 愛知県医師会医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会〔12/25(火)〕について

(801・802会議室)

樋口理事より、事例報告・検討(平成30年11月分)は新規事例107件、継続相談46件の総計158件(歯科5件)と報告された。また、専門委員対応事例3件について検討したと報告された。

### 【その他事項について】

#### 4. 第30回日本医学会総会2019中部への事前参加登録の申請状況について

市川副会長より、地区医師会の会員の登録状況について説明され、1月8日現在で4,173名が事前登録を行っていることが報告された。

#### 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31年1月10日