

公益社団法人愛知県医師会 第2回(定例)理事会議事録

開催日時：平成31年4月18日(木) 午後3時50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

理事／伊藤 健一 加藤 雅通 大輪 芳裕 樫尾 富二 樋口 俊寛

纈 纈 雅明 野田 正治 林 義久 浅井 清和 湯澤 由紀夫

田那村 収 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／ 杉田 洋一 西山 朗 細川 秀一

議事録作成者 加藤 結花

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22名(うち理事16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 愛知県主催の平成31年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動〔6/20(木)～7/19(金)〕の後援について

② 公益社団法人愛知労働基準協会(会長 大野智彦)主催の2019年度愛知産業安全衛生大会〔7/4(木)〕の後援について

③ 臨床一般検査研究会(会長 稲垣勇夫：第11回日本臨床一般検査学会学会長 加藤節子)主催の第17回スキルアップ講習会〔8/31(土)・9/1(日)〕及び第11回日本臨床一般検査学会〔8/31(土)〕の後援について

榎尾理事より説明され、上記 1-(1)-①～③について一括承認を求め、承認された。

(2) 愛知県社会福祉審議会委員及び臨時委員の候補者の推薦について

榎尾理事より説明され、寺澤貴志先生の辞任に伴い後任として大藪直子先生(名鉄病院)を推薦することが承認された。

(3) 人事委員会 [4/18(木)] の開催について

榎尾理事より説明され、4月18日(木)、理事会終了後の開催が承認された。

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	5/13(月)	愛知県医師会地域医療政策研究機構委員会	5階医師連盟会議室	伊藤理事 小出理事

3. 委員会委員の委嘱について

(1) 母体保護法指定医師審査委員会委員の変更について

榎尾理事より説明され、鈴森伸宏先生(名古屋市立大学)の変更が承認された。

4. 健康教育活動推進事業の委託契約及び一部再委託について

瀬瀬理事より説明され、健康教育活動推進事業について、愛知県と委託を締結することが承認された。また、本事業で運営している健康情報ポータルサイト「あいち健康ナビ」の企画・運営事業について、前年度と同様に(株)中日アド企画へ再委託することが併せて承認された。愛知県との契約は1,400万円、(株)中日アド企画との契約は約700万円であると補足された。

5. 令和元年度地域健康づくり指導事業予算配分(案)について

瀬瀬理事より説明され、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。

6. 広報賞について

瀬瀬理事より説明され、広報委員会で承認された大谷 勉先生(豊橋市)の中日新聞への投書「子育て連携新法を歓迎」が広報賞として承認された。

—協議事項—

7. 入会金の徴収猶予申請について

榎尾理事より説明され、稲沢市医師会及び名古屋大学医師会より申請があった入会金徴収猶予申請が承認された。

8. 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. 平成 31 年度都道府県医師会税制担当理事連絡協議会 [4/11(木)] について

(日本医師会主催：日本医師会館)

大輪理事より、冒頭横倉会長の挨拶に始まり、消費税軽減税率制度、平成 31 年度税制改正(控除対象外消費税への対応、事業承継税制)、今後の更なる消費税率引き上げについて、それぞれ財務省、厚生労働省の担当課長、日本医師会執行部より説明があり、協議を行ったと報告された。今後の対応については、日本医師会として今後もあらゆる可能性を排除せずに議論を継続していくこととすると中川副会長が締めくくった。

【本会関係会議について】

2. 調査室委員会 [4/2(火)] について

(5 階医師連盟会議室)

大輪理事より、日本医師会代議員会 [3/31(日)] について報告・検討した。その他、MEDIFAX、Twitter 記事、日医プレスリリースについて、それぞれ解説、議論を行った。また、今年度の調査室委員会の日程について、原則として第 1、第 4 火曜日に開催することを確認した。昨年までは MEDIFAX を中心としてきたが、m3.com <エムスリー>では議事録が速報で掲載され、リアルタイムで確認でき、答弁者も映っているので言葉を選んで回答していると報告された。

3. 保険医協会との懇談会 [4/16(火)] について

(5 階医師連盟会議室)

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、議論した。また、県医師会からは日本医師会代議員会 [3/31(日)]、都道府県医師会税制担当理事連絡協議会 [4/11(木)]、兵庫・三田市における子どもの医療費に関する報道等について解説し、議論したと報告された。三田市は赤字が多く無料化を有料化したことにより、無駄なコンビニ受診が抑制され、医療費が減ったと説明された。また、先だって開催された第 183 回(臨時)代議員会においての決議文について、医療の抑制を受けるような自己負担増、かかりつけ医以外を受信したときの一部負担等について、県医師会が反対を表明したことに評価が得られたと説明された。

4. 学校保健部会学校健診委員会 [4/9(火)] について

(6 階研修室)

額額理事より、心電図精度管理調査解析検討会について、今年度は 7 月 7 日(日)に開催することとなった。学校保健健診懇談会講師は委員より案を持ち寄り、次回委員会にて決定すること、検査技師との連携について検討したと報告された。

再計する血圧の基準について、健診センターの検査技師に説明したと補足された。

5. 広報委員会〔4/10(水)〕について

(501 会議室)

瀨瀨理事より、愛知医報のトップ掲載予定や表紙掲載写真等について検討し、広告掲載と会員の欄への投稿についてはすべてを、広報賞については、2件中1件を承認した。また、会員からの情報提供により、愛知医報に広告を掲載している企業が発行しているパンフレットについて協議し、顧問弁護士の見解に基づき、一部表示を不適切と判断し、愛知県医師会広報担当理事と名古屋市医師会広報担当理事の連名で抗議・要望の書面を送付することとしたと報告された。

6. 講演会・研修会等について

柵木会長より、本会主催の研修会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	4/7(日)	産業医(前期)研修会	167名	西山理事
	4/14(日)		157名	樫尾理事

【行政、その他関係団体等会議について】

7. ナースセンター事業運営委員会〔3/25(月)〕について

(愛知県主催：愛知県自治センター)

大輪理事より、平成30年度の事業報告、平成31年度の事業計画について説明された。また、看護師の求職者登録、就職者内訳、求人・求職相談件数等の説明をされ、昨年と比較し若干増加傾向ではあるが、目標数の1,400名に達するには至らないであろうと報告された。

8. 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4月18日