

公益社団法人愛知県医師会 第1回(定例)理事会議事録

開催日時：令和2年4月9日(木) 午後2時30分～午後4時20分

開催場所：愛知県医師会館9階大講堂

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 大輪芳裕 加藤雅通 西山 朗 檜尾富二

樋口俊寛 瀬瀬雅明 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 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

監事／ 野口良樹

議事録作成者 松場佳代

※承認事項については出席者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23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) 後援並びに共催について

①一般社団法人愛知県歯科医師会(会長 内堀典保)主催の令和2年度「歯と口の健康週間(歯の健康センター)」の後援について

②公益財団法人愛知腎臓財団(会長 大島伸一)主催の小児CKD(慢性腎臓病)対策講習〔6/5(金)〕の共催について

③愛知県医療療育総合センター(総長 安藤久實)主催の発達障害診療研修〔10/11(日)の後援について

樫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

樫尾理事より説明され、宇野甲矢人(うの はやと)先生の辞任に伴い、後任として狩野良雄(かのう よしお)先生を推薦することが承認された。

なお、任期は令和2年4月1日～令和3年5月31日まで。

(3)あいちオレンジタウン構想推進会議地域づくりワーキンググループの委員の推薦について

樫尾理事より説明され、本会の野田理事を推薦することが承認された。

なお、任期は2020年4月～2021年3月まで。

(4)あいちオレンジタウン構想推進会議研究開発ワーキンググループの委員の推薦について

樫尾理事より説明され、本会の野田理事を推薦することが承認された。

なお、任期は2020年4月～2021年3月まで。

(5)令和2年度愛知県医師会諸会議日程(案)について

樫尾理事より説明され、理事会、県下医師会長等協議会、代議員会、日医代議員と本会役員との合同協議会等の開催日が承認された。

(6)第186回(臨時)代議員会〔5/16(土)〕及び第187回(定例)代議員会〔6/13(土)〕の次第について

標記代議員会の次第については、資料の通りで承認された。

(7)5・6月の県下医師会長等協議会の休会について

樫尾理事より説明され、5・6月の県下医師会長等協議会は第186回(臨時)代議員会(5/16(土))、第187回(定例)代議員会(6/13(土))の開催により休会とすることが承認された。

(8)地球温暖化防止対策(クールビズ)の実施について

樫尾理事より説明され、5月1日(水)から10月31日(木)まで実施することが承認された。

2. 愛知県勤務医師生活協同組合の行う講演会〔6/17(水)〕の共催について

伊藤理事より説明され、標記講演会開催にあたり、愛知県勤務医部会が共催することが承認された。

3. 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㈱中日アド企画へ再委託することが併せて承認された。

4. 令和2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、今回の委員会が休会のため書面審議にて承認を得た結果、愛知県からの補助金を別紙のように地区医師会及び分科会へ配分することをお認めいただきたい。

—協議事項—

5. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明され、西尾市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。

6. 会費の減免申請について

西山理事より説明され、名古屋市医師会及び一宮市医師会より申請があった会費減免申請が承認された。

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. 中部医師会連合第10回常任委員会〔4/1(水)〕について

柵木会長より、今年度は社保・地域包括ケアに加え、感染症対策が特別委員会として新たに設置されたことが報告された。また日本医師会次期役員等、議事運営委員会委員、財務委員会委員について協議したことが報告された。

2. 新型コロナウイルス感染症に対する外来医療提供体制に係る5都府県医師会会議〔3/27(金)〕(TV会議)について

浅井理事より、新型コロナウイルス感染多発地域の5都府県の、地域の流行状況に応じた外来医療提供体制の整備について現状報告と対応についての検討がなされたと報告された。

3. 第5・6回都道府県医師会新型コロナウイルス感染症担当理事連絡協議会〔3/27(金)・4/3(金)〕(TV会議)について

浅井理事より、感染拡大に伴う医療体制の確保と緊急業況調査、医業経営状況の把握等につき協議会を行ったと報告された。

【本会関係会議について】

4. 令和元年度報道関係者との懇談会について

加藤理事より、令和元年8月29日(木)、令和元年12月12日(木)に開催した報道関係者との懇談会について報告された。

5. 令和2年度定期健康診断における精度管理説明会【書面提供】〔3/17(火)〕について

瀨瀨理事より、新型コロナウイルス感染症を考慮し、集会せず資料提供を行ったことについて報告された。

6. 治験審査会〔3/27(金)〕について

渡邊理事より、継続審査案件(クローン病1件、潰瘍性大腸炎3件)については、すべて承認されたと報告された。

【行政、その他関係団体等会議について】

7. 新型コロナウイルス感染症対策の今後の医療体制に関する意見交換会〔4/4(土)〕について

柵木会長より、知事、愛知県、名古屋市、医師会、病院協会、四大学、感染症専門の医師等が出席して、新型コロナウイルス感染症の軽症者の生活施設(あいち健康プラザ)の具体的な管理について協議されたことが報告された。

8. 公益財団法人愛知腎臓財団理事会〔3/23(月)〕について

杉田副会長より、令和2年度事業計画(1. 腎臓病患者支援事業、2. 調査・研究助成事業、3. 臓器移植普及促進事業、4. 法人関係、専門委員会の開催等)と令和2年度収支予算について報告された。

9. ナースセンター事業運営委員会〔3/25(水)〕について

大輪理事より、令和元年度の事業報告と令和2年度の事業計画について報告され、求人登録者数、就職者数について補足された。

10. 愛知県依存症専門医療機関及び依存症治療拠点機関選定会議〔3/30(月)〕について

西山理事より、依存症専門医療機関の新規申請があった医療法人豊和会南豊田病院(豊田市)と医療法人義興会可知記念病院(豊橋市)に対し一次審査(県事務局による事前審査5項目)後、選定会議(2項目)にて審査され、適当との助言を知事に対して行ったことについて報告された。

11. 令和元年度第2回愛知県認知症施策推進会議〔3/25(水)〕について

野田理事より、今回の会議は殆ど県の報告を聞くことに終始した。認知症疾患医療センターについては、尾張中部医療圏(名古屋医療圏に含まれる)と東三河北部医療圏に新規指定されることとなった。その他、認知症本人のピアサポート活動支援については、人材発掘しなければならないこと、あいちオレンジタウン構想次期アクションプランについては、ワーキンググループを作り検討することなどが報告された。

【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。

令和2年4月9日