

公益社団法人愛知県医師会 第6回(定例)理事会議事録

開催日時：令和2年5月21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 加藤雅通 大輪芳裕 西山 朗 樫尾富二

樋口俊寛 瀨瀨雅明 細川秀一 野田正治 林 義久

浅井清和 湯澤由紀夫 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

代議員会副議長／服部達哉

議事録作成者 松場佳代

※ 細川理事離席のため、協議事項5については、出席者22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22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

①2020年度愛知県農薬危害防止運動に対する協賛について

②愛知県・愛知県献血推進協議会・日本赤十字社愛知県支部・愛知県赤十字血液センター主催の令和2年度愛知県「愛の血液助け合い運動」〔7/1(水)～7/31(金)〕の後援について

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

(2) 地域医療支援委員会委員の派遣について

檜尾理事より説明され、本会の野田理事を派遣することが承認された。

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.1~4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	6/10(水)	愛知県医師会地域医療政策研究機構委員会	803~804 会議室	伊藤理事 小出理事
2	6/11(木) 始め 19 件	小学生のための救急蘇生法講習	西尾市立一色小学校 始め 19 件 ※資料参照	細川理事 額額理事
3	7/7(火) 8/4(火) 9/1(火) 10/6(火) 11/10(火) 12/2(水) R3. 2/3(水) R3. 3/2(火)	愛知県無線システム災害想定訓練	7 階救急医療情報センター " " " " 地区医師会(調整中)、 " 7 階救急医療情報センター	細川理事 額額理事
4	6/11(木)	愛知県医師会剖検システム運営協議会	名古屋東急ホテル(予定)	渡邊理事 樋口理事

—協議事項—

3. 「現代医学」誌投稿規定の改定について

大輪理事より、先週より引き続きの協議となっていた「現代医学」誌投稿規定の内容に明記した「4. 読者について」が説明され、会員以外も閲覧可能とすることが承認された。また、執筆者に対してもオープンジャーナル化に伴う執筆への配慮を求めることを明記したことが説明され、承認された。

4. 令和元年度決算(案)について

西山理事より、令和元年度決算に関し、5月20日(水)に開催した監事会において適正なるものと認められたことが報告され、理事会において令和元年度決算

(案)が承認された。また、6月13日(土)開催の第187回(定例)代議員会に上程することが併せて承認された。

5. 令和元年度事業報告(案)について

樫尾理事より説明され、資料のとおり6月13日(土)開催の第187回(定例)代議員会に上程することが承認された。

6. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明され、一宮市医師会・東海市医師会・安城更生病院より申請があった入会金徴収猶予申請が承認された。

7. 会費の減免申請について

西山理事より説明され、名古屋市医師会からの会費減免申請が承認された。

8. その他

—報告事項—

【本会関係会議について】

1. 第2回愛知県医師会地域医療政策研究機構委員会〔5/15(金)〕について

伊藤理事より、新型コロナウイルス感染症、第25回地域医療構想に関するワーキンググループ、3月下旬に行われた地域医療計画の見直しについてを中心に議論したことが報告され、また病床の定義についての資料提供がなされた。

2. 母体保護法指定医師審査委員会〔5/13(水)〕について

西山理事より、母体保護法指定医師審査対象者について審査を行い、了承されたと報告された。また、研修症例実施報告書の内容で10週未満の症例が少ないことは問題であろうと議論がされたと説明された。新型コロナウイルス感染症の影響を鑑み、令和2年度母体保護法指定医師講習会については9階と8階を使用し、今年の秋に新規指定を受けなければならない方のみ参加していただくことについて報告された。

3. 監事会〔5/20(水)〕について

西山理事より、令和元年度愛知県医師会決算及び業務に関し監査を受け、適正なるものと認められたことが報告された。

4. 治験審査会〔5/15(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4件)については、

すべて承認されたと報告された。

5. 講演会・研修会等について

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	5/16(土)	第186回(臨時)代議員会	186名	樫尾理事 西山理事

樫尾理事より、名古屋地区の副会長のみ選挙が行われ、次期役員当選人が決定したこと、6月13日(土)に開催される第187回(定例)代議員会において、役員を選任選定が行われることが報告された。また、役員の任期については6月14日(日)からとなることが補足説明された。

【行政、その他関係団体等会議について】

6. 支払基金幹事会〔5/13(水)〕について

杉田副会長より、新型コロナウイルス感染症の影響により開催中止となったが、後日、支払基金担当者から資料説明がなされたと報告された。

中核審査事務センター、審査支払新システムの構築、支払基金人員体制のスリム化、各支部で設定しているコンピュータチェックルールの見直し等について説明された。また、緊急事態宣言発令に伴う審査の対応状況について説明され、請求件数の資料提供がされた。

【新型コロナウイルス感染症関連について】

7. 第12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(TV会議)〔5/15(金)〕について

浅井理事より、新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言の区域変更、地域外来・検査センター運営マニュアル、抗原検査について等が協議されたと報告された。今後は、特定警戒都道府県・感染拡大注意都道府県・感染観察都道府県の3つに分けて地域別に新型コロナウイルス感染症対策をしていくことが報告された。

8. 第4回新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するアンケートメール配信結果について

大輪理事より報告され、第4回の新型コロナウイルス感染症(COVID-19)に関するアンケートメール配信結果について説明された。また、今回より回答者の男女別、年齢別の内訳を作ったことが報告された。

【その他事項について】

9. 救急医療情報センターにおけるゴールデンウィーク期間中の案内状況等について

細川理事より期間中の受信件数は昨年比1日平均52%減の517件であり、トーカー件数についても、昨年比86.5%減の1日平均65件となったと報告された。また、年々増加していたインターネットによる利用状況も、前年比約55%減の1日

平均 588 件で、大幅に減少し、新型コロナウイルスの緊急事態宣言による外出自粛の影響により、受診を控える傾向が目立ったためではないかと補足された。

10. 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5月21日