

公益社団法人愛知県医師会 第8回(定例)理事会議事録

開催日時：令和2年6月11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 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 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

欠席者

理事／湯澤由紀夫

議事録作成者 松場佳代

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公益社団法人愛知県臨床検査技師会(会長 中根生弥)の行う2020年度愛知県臨床検査精度管理事業の共催について

②公益財団法人愛知県健康づくり振興事業団(理事長 河隅彰二)主催の令和2年度がん征圧月間運動行事〔9/1(火)～9/30(水)〕の共催について

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) 特定非営利活動法人外国人医療センターへの協賛金について

榎尾理事より説明され、協賛金(3口)として支援することが承認された。

(3)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年度医療連携講演会
〔R3.2/7(日)〕の共催及び講師派遣について

榎尾理事より説明され、共催及び修文大学医療科学部臨床検査学科の荒川宜親教授を推薦することが承認された。

(4)社会保険診療報酬支払基金審査委員会委員(診療担当者代表)の推薦について

榎尾理事より説明され、資料の通り推薦することが承認された。

(5)愛知県社会福祉審議会臨時委員の変更について

榎尾理事より説明され、大澤良充先生の辞任に伴い、後任として井上英則先生を推薦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一括承認を求め、承認された。

*は共催・協賛等

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	7/30(木)	四大学連絡協議会	名古屋東急ホテル	大輪理事 湯澤理事
2	*8/27(木) *9/5(土) *9/12(土)	日本医師会生涯教育講座	地下健康教育講堂 9階大講堂 〃	田那村理事 浅井理事
3	9月~11月	令和2年度医療事務員講習会	9階大講堂	小出理事 伊藤理事
4	11/15(日)	第9回愛知県医師会PTLS講習会	9階大講堂	細川理事 瀬瀬理事

3. 公益社団法人愛知県医師会地域医療人材育成センター(ドクターバンク)規程の改定について

伊藤理事より規程の中の求人・求職の有効期間をセンターが登録を受け付けしてから2年間とすること、仲介成立後半年を目途に求人側求職側に仲介が適切であった否かを検証すること、規程の改廃については理事会の承認を経なければいけないこと等の文言や期間の修正をしたことを説明され、承認された。

4. 役員等退職慰労金支給について

西山理事より説明され、4月末日で退職された山本副議長・伊藤副議長及び6月13日の定例代議員会をもって退職される9名の役員に対して、役員等退職慰労金

規程に基づき、退職慰労金の支給することについて承認された。

5. 健康教育講座(8月～11月)動画配信について

瀨瀨理事より、不特定多数の高齢者へのクラスターを避けるため、講座を中止し、代わりにあいち健康ナビで動画配信をすると説明され、承認された。

6. 令和3年度予防接種委託料金要望について

浅井理事より説明され、令和2年度要望額と同様に、集団接種 45,300円以上、個別接種 10,140円以上で要望することが承認された。

7. 愛知県医師会 IT化対策における情報セキュリティ対策の実施について

浅井理事より本会において緊急に対策を講じる必要のある情報セキュリティリスクを解決するためフローに従って解決策を実施すること、またフロー遂行にあたり一時的にランニングコストが増加することについて資料により説明され、承認された。

8. 日本医師会認定健康スポーツ医学再研修会(10月～12月)について

田那村理事より説明され、資料のとおり開催することが承認された。

—協議事項—

9. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明され、名古屋市医師会より申請があった入会金の徴収猶予申請が承認された。

10. 会費の減免申請について

西山理事より説明され、碧南市医師会より申請があった入会金の徴収猶予申請が承認された。

11. 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13回常任委員会〔5/27(水)〕(TV会議)について

柵木会長より、第147回日本医師会臨時代議員会への代表質問は、福井県が以前提出していたものを撤回し、「COVID-19への取り組みの課題と今後の医療提供体制の在り方について」を提出することになったことを報告された。また、代議員

会は選挙、報告事項、議事の採決は行いうが、代表質問については日医雑誌の誌面上での答弁となることが説明された。

2. 中部医師会連合臨時常任委員会 [6/3(水)] について

柵木会長より説明され、日医役員選挙への対応や令和2年度女性医師支援センター事業ブロック別会議の開催が見送りになったこと、日医財務委員会委員の選出等について報告された。

3. 第1回全国医師会産業医部会連絡協議会 [5/31(日)] (TV会議)について

西山理事より説明され、産業医支援体制の確立を目指して、既存の産業保健担当事務連絡協議会から名称変更された会であり、産業医の職務の多様化と負担増、その職責が高まる一方で、身分保障や不適正な報酬や産業医の地域偏在、需給等の課題に直面しており、産業医活動を支援する体制整備が急務であること、各地域における既存の組織を尊重し、それらの全国ネットワーク化をはかることを目的として開催される協議会であることを報告された。

【本会関係会議について】

4. 調査室委員会 [6/2(火)] について

大輪理事より、新型コロナウイルス感染症に関連した令和2年度第2次補正予算案、中央社会保険医療協議会、医療機関へ支援等について解説、議論した。また、Web会議の導入について報告した。その他、Twitter記事、MEDIFAX等について解説、議論を行ったことが報告された。

5. 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 [5/26(火)] について

樋口理事より、事例報告・検討〈令和2年3月分〉新規事例94件(No.19-1004~1097) 継続相談38件 総計137件(歯科5件)、〈令和2年4月分〉新規事例124件(No.20-1~124) 継続相談28件 総計154件(歯科2件)。専門委員対応事例「アデノウイルス感染は傷病手当の対象外と言われた」「労災認定が認められたのに自己負担金を返してもらえない」「傷病手当の書類に説明なく『労務不能ではない』と記載され困っている」「事前に患者へ確認することなく両側の卵巣を摘出された」「医師の診断に納得がいかず、希望しない調剤薬局に連れて行かれた」「予定通りのリハビリが実施されず、患者のストレスとなっている」の6例について報告、検討を行ったと報告された。

6. 救急委員会 [6/2(火)] について

細川理事より説明され、令和2年度救急・災害医療対策事業、新型コロナウイルス感染症等について協議を行った。また、各種アンケート調査結果、救急医療情報センターゴールデンウィーク期間中の案内状況等について報告が行われたことを説明された。

7. NPO 法人健康情報処理センターあいち第 39・40 回理事会・第 16 回総会 [6/6(土)] について

細川理事より、第 39 回理事会にて平成 31 年度事業報告書、平成 31 年度収支計算書の承認について協議し、第 16 回総会において、平成 31 年度事業報告書、平成 31 年度収支計算書、令和 2 年度事業計画書(案)、令和 2 年度予算書(案)、満期満了に伴う役員改選(案)の承認について協議し、第 40 回理事会にて理事長、副理事長の選定について、専務理事、常務理事、特別顧問、顧問の承認について協議したことが報告された。

8. 環境衛生委員会 [6/2(火)] について

浅井理事より説明され、愛知県より、新型コロナウイルス感染症における濃厚接触者の定義、積極的疫学調査実施要領の改定、衛生研究所より、新型コロナウイルス、2019/2020 シーズンのインフルエンザ等の発生動向についての報告があった。結核・感染症対策医師講習会実施事業における医師講習会について、本年度は、名古屋市、知多郡、岡崎市医師会に依頼することとなり、また、令和 3 年度予防接種委託料要望(案)について了承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】

9. 令和 2 年度第 1 回愛知県医療審議会医療法人許認可部会 [6/2(火)] について

杉田副会長より、設立申請は、医科 15 件、歯科 6 件(内 1 件は保留)が認可されたと報告された。

【新型コロナウイルス感染症関連について】

10. 第 14 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) [5/29(金)] について

浅井理事より説明され、全国で緊急事態宣言が解除されたことにより今回が最後となるこの協議会で、コロナウイルス感染症の最近の状況、医療機関の経営状況等につき協議したことが報告された。

【その他事項について】

11. 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6月11日