

## 公益社団法人愛知県医師会 第10回(定例)理事会議事録

開催日時：令和2年6月18日(木) 午後2時10分～午後3時40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)／杉田 洋 一 野田 正 治 浅井 清 和

理事／加藤 雅 通 大輪 芳 裕 西山 朗 檜尾 富 二 細川 秀 一

田那村 收 渡邊 源 市 小出 詠 子 浦田 士 郎 大石 明 宣

渡辺 嘉 郎 松浦 誠 司 西脇 毅 河村 英 徳

監事／横井 隆 伊藤 宣 夫 岡本 晃

代議員会議長／瀨 瀨 雅 明

代議員会副議長／市川 朝 洋 服部 達 哉

欠席者 小寺 泰 弘

議事録作成者 松場 佳 代

※承認事項については出席者24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) 後援並びに共催について

①愛知県主催の令和2年度愛知県看護大会〔9/8(火)〕の後援について

②愛知県小児科医会(会長 津村治男)主催のこどもの健康週間行事〔10/1(木)〕の共催について

③日本医療マネジメント学会愛知県支部(支部長兼当番世話人 トヨタ記念病院院長 岩瀬三紀)主催の第15回日本医療マネジメント学会愛知県支部学術集会〔11/7(土)〕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) 令和 2 年度中部医師会連合特別委員会委員の選任について

樫尾理事より説明され、「社会保険特別委員会」には浅井副会長、加藤理事、大輪理事を、「地域包括ケア特別委員会」には野田副会長、松浦理事、大石理事を、「感染症対策特別委員会」には浅井副会長、田那村理事、西脇理事を選任することが承認された。なお、「社会保険特別委員会」は加藤理事が委員長、「感染症対策特別委員会」は田那村理事が委員長となることが承認された。

## (3) 学校医(内科医)の人選について

愛知県教育委員会より県立旭陵高等学校の学校医(内科医)の西野嘉彦先生の逝去に伴い、標記の推薦依頼が参っている。

西野正路先生(名古屋市医師会)を推薦することをお認めいただきたい。

なお、ご本人には内諾済み。

## (4) 愛知県介護保険審査会委員の推薦について

樫尾理事より説明され、標記審査会委員として 2 名の委員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、下記 No. 1～No. 3 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。

\*は共催・協賛等

| No. | 開催日     | 名称                  | 開催場所       | 担当理事         |
|-----|---------|---------------------|------------|--------------|
| 1   | 6/25(木) | 日医代議員と本会役員との合同協議会   | 9 階大講堂     | 樫尾理事<br>西山理事 |
| 2   | 7/31(金) | 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 | 浦田理事<br>小出理事 |
| 3   | *8/6(木) | 医療安全に関する講演会         | ウインクあいち    | 渡邊理事<br>渡辺理事 |

## 3. 委員会委員の委嘱について

### (1) 医療安全対策委員会委員の委嘱について

渡邊理事より説明され、標記委員会委員の委嘱が承認された。なお、新規委員として臼田俊和先生(愛知県皮膚科医会)、服部忠夫先生(名古屋市医師会)を委嘱することとなった。また、原則として委員会を毎月第 3 火曜日、小委員会を奇数月第 2 月曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(2) 治験審査会委員の委嘱について

渡邊理事より説明され、標記審査会委員の委嘱が承認された。また、原則として委員会を毎月第3金曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

4. 令和2年度版会員名簿及び事業概要・諸規程・名簿の作成について

樫尾理事より説明され、会員名簿及び事業概要・諸規程・名簿（令和2年6月現在）の作成にあたり、長苗印刷、駒田印刷、竹田印刷の3社で相見積を取った結果、最も安価な長苗印刷へ作成を依頼することが承認された。

5. 中部医師協同組合連合会役員(監事)候補者の推薦について

細川理事より説明され、引き続き、中村勝己弁護士の推薦が承認された。

6. 愛知県医師会協同組合連合会役員(理事・監事)候補者の推薦について

細川理事より説明され、理事候補者として、本会の柵木会長・浅井副会長・河村理事、監事候補者として、服部千鶴弁護士を推薦することが承認された。

7. 令和2年度救急医療功労者の愛知県知事表彰候補者の推薦について

細川理事より説明され、個人12名:竹島彰彦(名古屋市)、錦見尚道(名古屋市)、新川正治(瀬戸旭)、鈴木辰生(春日井市)、小石多希子(豊橋市)、西田 勉(豊川市)、肌附 敏(豊田加茂)、長谷川真司(県病院協会)、加藤岳人(県病院協会)、瀨瀬雅明(県医師会)、武山直志(県医師会)、市原利彦(県医師会)、団体5機関:相生山病院(名古屋市)、平岩病院(名古屋市)、さくらんぼクリニック(名古屋市)、鈴木小児科(小牧市)、豊橋市医師会(豊橋市)の推薦することが承認された。

—協議事項—

8. 愛知県医師会参与の委嘱について

樫尾理事より説明され、今期より新たに本会参与として宮崎秀樹先生、城 義政先生、山本 楯先生、伊藤健一先生に委嘱することが承認された。

9. その他

(1) 令和2年度の事業計画

(2) 令和2年度公益社団法人愛知県医師会諸会議日程について

(3) 事務局職員配席図

樫尾理事より9-(1)～(3)を資料より説明され、資料提供された。

—報告事項—

【本会関係会議について】

1. 医療安全対策委員会〔6/9(火)〕について

渡邊理事より、令和2年6月分委員会提出案件、23件(新規11件、解決12件)について検討したと報告された。

2. 愛知県医師会剖検システム運営協議会〔6/11(木)〕について

渡邊理事より、令和2年(1月～12月)の症例9件について報告を行ったと説明された。また、死後のPCR検査の体制づくりについて意見交換がなされたと報告された。

3. 第3回愛知県医師会地域医療政策研究機構委員会〔6/10(水)〕について

小出理事より、新型コロナウイルス感染症を中心に議論したと報告された。また、次期委員会では伊藤健一先生が委員長として就任されることが報告された。

4. 広報委員会〔6/10(水)〕について

瀨瀬理事より、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、広告についてはすべて承認したこと、会員の欄への投稿については不適切な内容のため、再度執筆依頼したこと、Book reviewについては一部見合わせたこと、令和3年も新春特集頁の募集を行うことが決定したことが報告された。

【その他事項について】

5. その他

—話題提供—

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18日