

公益社団法人愛知県医師会 第13回(定例)理事会議事録

開催日時：令和2年7月16日(木) 午後4時10分～午後5時00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 榎尾富二 細川秀一

田那村 收 渡邊源市 小出詠子 浦田士郎 大石明宣

小寺泰弘 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／瀬瀬雅明

代議員会副議長／市川朝洋 服部達哉

議事録作成者 松場佳代

※承認事項については出席者25名(うち理事19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25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

一承認事項一

1. 庶務関係事項について

(1) 後援並びに共催について

①日本交通医学工学研究会(会長 小松秀樹・理事長 服部秀雄)主催の第29回日本交通医学工学研究会学術総会〔9/21(月・祝)〕の後援について

②豊田加茂医師会(会長 渡邊 真)主催の日医認定産業医研修会〔10/7(水)〕の共催について

榎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) (株)名古屋リビング新聞社(代表取締役 小堀 誠)主催の家庭保健普及啓発事業「健やか親子21」応援企画はたらく女性のための保健室〔8/7(金)・8/8(土)〕の後援について

樫尾理事より説明され、標記セミナーの後援が承認された。

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. 1~7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。

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	8/18(火)	倫理委員会	6階研修室	浦田理事 小出理事
2	8/26(水)	学校関係者向け小児救急に関する研修会	岡崎市医師会公衆衛生センター	細川理事 河村理事
3	8/26(水)	いざという時のための実技講習会	岡崎市医師会公衆衛生センター	細川理事 河村理事
4	8/26(水)	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 小出理事
5	10/4(日)	心電図精度管理調査解析検討会	9階大講堂	西脇理事 田那村理事
6	11/14(土)	令和2年度愛知県医師会医療安全支援センター(苦情相談センター)第1回事例検討会	鯉城ホール(伏見ライフプラザ5階)	渡辺理事 渡邊理事
7	11/28(土)	令和2年度愛知県糖尿病対策推進会議学術講演会	東別院ホール	河村理事 細川理事

3. 委員会委員の委嘱について

(1) 調査室委員会委員の追加委嘱について

大輪理事より説明され、標記委員会の委員の追加委嘱をすることが承認された。

(2) 産業保健部会幹事の委嘱について

西山理事より説明され、標記委員会の委員委嘱並びに委員会の開催が承認された。また、原則として委員会を奇数月第3金曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(3) 救急委員会委員の委嘱について

細川理事より説明され、標記委員会の委員委嘱並びに委員会の開催が承認された。また、原則として委員会を毎月第1火曜日に開催予定とし、第1回は8/4(火)開催予定とすることが併せて承認された。

(4) 男女共同参画委員会委員の委嘱について

小出理事より説明され、標記委員会の委員委嘱並びに委員会の開催が承認された。

また、原則として委員会を偶数月の第1木曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(5) 愛知県医師会会員相談窓口事例検討会委員の委嘱について

渡辺理事より説明され、標記委員会の委員の委嘱が承認された。

(6) 地域医療介護委員会委員の追加委嘱について

松浦理事より説明され、標記委員会の委員の委嘱が承認された。

(7) 認知症地域医療研修検討委員会委員の委嘱について

松浦理事より説明され、標記委員会の委員委嘱並びに委員会の開催が承認された。また、原則として委員会を偶数月第3月曜日に開催予定とすることが併せて承認された。

(8) 健康教育委員会委員の委嘱について

西脇理事より説明され、標記委員会の委員委嘱並びに委員会の開催が承認された。また、原則として委員会を偶数月第1水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年度中部医師会連合委員について

樫尾理事より説明され、標記委員として、資料の通り中部医師会連合へ推薦することが承認された。(定員42名(常任委員除く):日医代議員19名、役員(日医代議員兼務を除く)10名、日医予備代議員13名(名古屋6名、尾張4名、三河3名。))

5. 令和2年度救急医療功労者の厚生労働大臣表彰候補者の推薦について

細川理事より説明され、愛知県医師会副会長の杉田洋一先生を標記候補者として推薦することが承認された。

6. 新型コロナウイルス感染者の宿泊施設等への医療スタッフ派遣に関する協定書並びに愛知県「PCR検査所」への医師派遣に関する協定書の締結について

田那村理事より、標記の2つの協定書を締結することが説明され、承認された。

7. 第2・3回医療従事者の認知症対応力向上研修について

松浦理事より説明され、講師謝礼について承認された。

—協議事項—

8. 愛知県医師会館建設委員会(仮称)の設置について

西山理事より資料により説明され、標記委員会を開設することが承認された。

9. 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. 予防接種事業に関する伝達講習会〔7/12(日)〕について

(名古屋市医師会主催：鯉城ホール)

田那村理事より、伝達講習会において「愛知県広域予防接種事業について」が説明され、また「ワクチンの話題～接種間隔の変更、ロタ、百日咳～」についてと「名古屋市委託予防接種事業について」の講演・説明が行われたと報告された。

【本会関係会議について】

2. 調査室委員会〔7/7(火)〕について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、新型コロナウイルス感染症に伴う医療関連の支援、経済財政諮問会議〔6/22(月)〕について、その他、Twitter記事、日医プレスリリース、MEDIFAX等について解説、議論を行ったと報告された。また、令和2年度の調査室委員会については、毎月第1火曜、第3月曜に開催し、必要に応じて第5火曜にも開催することを確認したと報告された。

3. 母体保護法指定医師審査委員会〔7/8(水)〕について

(801～802会議室)

西山理事より、母体保護法指定医師審査対象者(12名)について審査を行い、了承され、今年度の母体保護法指定医師講習会は新型コロナウイルス感染症対策で、今年度に更新しなければいけない方のみ対象とすることが報告された。

4. 精度管理委員会〔7/10(金)〕について

(803～804会議室)

小出理事より、令和2年度愛知県臨床検査精度管理調査実施計画について各部門の担当委員より説明が行われ、今後の事業日程について確認を行い、研修会の特別講演を藤田医科大の伊藤委員に依頼し、愛知県より県内の衛生検査所の登録状況についての報告が行われたことが報告された。

5. 講演会・研修会等について

柵木会長より、下記のNo.1～No.2の本会主催の講習会・研修会等は一括報告とすると発言された。西山理事より、No.2については新型コロナウイルス感染症対策で開催できていなかったため応募が多数あり、9階と8階に会場を分けて行ったと説明された。

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	7/7(火)	愛知県医師会無線システム災害想定訓練	医師会 12 機関 災害拠点病 院 8 機関 基幹病院 6 機関	細川理事 河村理事
2	7/11(土)	産業医研修会	307 名	西山理事 檜尾理事

【行政、その他関係団体等会議について】

6. 支払基金幹事会[7/8(水)]について

(支払基金主催:支払基金)

浅井副会長より、オンライン資格確認導入に向けた準備について議論がなされ、また、新任幹事が委嘱されたこと、新型コロナウイルス感染症の影響についての説明があったことが報告された。

7. 愛知県臨床検査標準化協議会定期理事会・推進委員会 [7/10(金)] について

(愛知県臨床検査標準化協議会主催：801～802 会議室)

小出理事より、会員募集・会費納入状況、昨年度行われた各種事業(リーフレットの発刊、セミナーの開催等)についての報告が行われ、役員選任について協議が行われ、新たな役員の選任が認められたと報告された。また、2019年度の事業報告・決算、2020年度の事業計画・予算案、愛知県臨床検査技師会が主催する2020年度愛知県臨床検査精度管理事業への共催、2020年度の発刊物の作成について、審議され承認されたことが報告された。

【その他事項について】

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。

令和2年7月16日