

公益社団法人愛知県医師会 第25回(定例)理事会議事録

開催日時：令和2年11月19日(木) 午後3時30分～午後4時55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)／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 樫尾 富二 細川 秀一

小出 詠子 田那村 収 渡邊 源市 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

※議長は、定款第39条第2項により、柵木会長が務めるところであるが記者会見対応のため、議事の順序を変更し、報告事項から行い、杉田洋一副会長(代表理事)が代理で務めた。承認事項より、柵木充明会長(代表理事)が議長を交代し、議事を務める。

細川理事、記者会見対応のため、承認事項1(1)～2(2)については出席者24名(うち理事18名))にて審議した。

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。

—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 愛知県病弱児療育研究会(会長 伊藤 剛(豊橋市民病院小児科第二部長))主催の第34回愛知県病弱児療育研究会[R3.1/23(土)]の後援について

② 一般社団法人愛知県労災指定医協会(会長 林 敬一郎)主催の日医認定産業医研修会[R3.2/24(水)]の共催について

③ 「第24回国際福祉健康産業展～ウェルフェア2021～」(名古屋国際見本市委員会 会長(名古屋市長)河村たかし)[R3.5/20(木)～22(土)]の協賛について

榎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. 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.1～2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	12/11(金)	医療事務員資格認定試験	9階大講堂	小出理事 浦田理事
2	R3. 2/1(月) 2/15(月)	患者・家族のつどい 障害年金勉強会① 障害年金勉強会②	6階研修室 6階研修室	渡辺(嘉)理事 渡邊(源)理事

3. 母体保護法指定医師の指定について

西山理事より説明され、継続審議となっていた新規指定1名の指定について承認された。

4. 母体保護法指定医師研修機関及び連携施設の指定について

西山理事より説明され、母体保護法指定医師研修機関、連携施設の登録の申請について承認された。

5. 「令和2年度医歯薬連携による糖尿病重症化予防モデル事業」ワークショップメンバーの推薦について

河村理事より説明され、資料の通り推薦することが承認された。

—協議事項—

6. 令和2年度職員の年末賞与及び役員報酬について

西山理事より説明され、承認された。

7. その他

- ・ 新型コロナウイルス感染症対策担当理事連絡協議会〔12/6(日)〕について

柵木会長より、標記協議会の開催について説明され、承認された。

—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. 第51回全国学校保健・学校医大会〔11/14(土)〕について

(日本医師会主催(担当：富山県医師会)：ANAクラウンプラザホテル富山)

西脇理事より、「子どもたちを守り、はぐくむ」をテーマとして、富山県医師会が担当し、午前中に5つの分科会が開催され、「新型コロナウイルス感染症から子どもたちを守るために～本当の敵はどこにいるのか～」と題して緊急メッセージが発せられたこと、午後からは「健全な学校生活にむけて～医療と教育の連携～」と題してシンポジウムが行われたことが報告された。

また最後に、特別講演「神の鳥、ライチョウを未来へつなぐ」が行われたことが報告された。

【本会関係会議について】

2. 調査室委員会〔11/16(月)〕について

(6階研修室)

大輪理事より、経済財政諮問会議、規制改革推進会議医療・介護WG、厚生科学審議会感染症部会、財政制度審議会財政制度分科会、オンライン診療の適切な実施に関する指針の見直しに関する検討会、地域医療構想に関するWG、社会保障審議会医療部会、新型コロナウイルス感染症対策担当理事連絡協議会、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等について解説、議論を行ったと報告された。

3. 臨時監事会〔11/9(月)〕について

(501会議室)

西山理事より横井監事、伊藤監事、岡本監事による臨時監査を受け、支出内容等の問題点について講評をなされたことが報告された。

4. 母体保護法指定医師審査委員会〔11/11(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について審査を行い、了承されたと報告された。また、母体保護法指定医師研修機関、連携施設の登録について各1件申請があり、了承されたことが報告された。

5. 人事委員会〔11/12(木)〕について

樫尾理事より、本件は本会議の最後に協議事項と合わせて報告すると発言された。

6. 麻薬等に関する懇談会〔11/13(金)〕について

(501会議室)

渡邊(源)理事より、東海北陸厚生局麻薬取締部・愛知県医薬安全課・県警薬物銃器対策課と情報交換・意見交換等を行ったと報告された。

7. 学校保健部会幹事会(WEB 会議併用) [11/10(火)] について
(804 会議室)

西脇理事より、令和2年度学校保健シンポジウムの開催の件、若年者心疾患・生活習慣病対策協議会が今年度は延期となったこと、令和3年度学校医の任用について、本年度より県医師会を通じて地区医師会へ推薦依頼をすることが報告された。また幹事より、いじめに関する話題提供や3歳児健診の検尿の取扱い、インフルエンザの治癒証明の学校への提出に関する発言があったと報告された。

8. 広報委員会(WEB 会議併用) [11/11(水)] について
(804 会議室)

西脇理事より、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、会員の欄については一作品のみ再度執筆依頼し、Book reviewは全て承認したことが報告された。また、新春特集頁の表紙を決定したことが報告された。

9. 講演会・研修会等について

杉田副会長より、以下のNo. 1～5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	出席者数等	担当理事
1	11/10(火)	愛知県医師会無線システム災害想定訓練	医師会 11 機関 災害拠点病院 8 機関 基幹病院 7 機関	細川理事 河村理事
2	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)事例検討会(第1回)	182名	渡辺(嘉)理事 渡邊(源)理事
3	11/14(土)	かかりつけ医認知症対応力向上研修	28名	松浦理事 大石理事
4	11/15(日)	第9回愛知県医師会 PTLs 講習会	23名	細川理事 河村理事
5	11/16(月)	産業医研修会(職場巡視)	26名	西山理事 樫尾理事

【行政、その他関係団体等会議について】

10. 愛知県社会福祉審議会身体障害者福祉専門分科会審査部会 [11/11(水)] について

て

(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎)

野田副会長より説明され、医師の指定、身体障害者手帳に関する障害程度等級の認定、医療機関の指定について協議されたことが報告された。

1 1. 支払基金幹事会〔11/11(水)〕について

(支払基金主催：支払基金)

浅井副会長より、審査支払新システムの構成の説明がなされ、AIを活用したレセプトの振り分けの詳細が報告された。また愛知県の8月分の確定件数金額報告と顔認証付きカードリーダー申し込み状況が報告された。

【その他事項について】

1 2. 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11月19日