

公益社団法人愛知県医師会 第26回(定例)理事会議事録(案)

開催日時：令和2年11月26日(木) 午後2時30分～午後4時45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)／野田 正 治 浅井 清 和

理 事／大輪 芳 裕 西山 朗 榎尾 富 二 細川 秀 一 小出 詠 子

田那村 收 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

欠席者

副会長(代表理事)／杉 田 洋 一

理 事／加藤 雅 通

議事録作成者 柏 田 樹

※市川副議長、遅刻のため、承認事項については出席者22名(うち理事17名)にて審議した。

※大輪理事早退のため、報告事項15は報告事項7の後に行われた。

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23名(うち理事17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。

—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

①一宮市医師会(会長 櫻井義也)主催の日医認定産業医研修会〔R3. 3/6(土)〕の共催について

榎尾理事より説明され、標記研修会への共催が承認された。

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. 1～5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	開催場所	担当理事
1	12/15(火)	第3回愛知県医師会館建設委員会	県有地等視察	西山理事
2	R3. 1/18(月)	精度管理委員会	803～804 会議室	小出理事 浦田理事
3	R3. 2/6(土)	メンタルヘルス研修会	9階大講堂	西山理事 檜尾理事
4	R3. 2/9(火)	精度管理研修会	9階大講堂	小出理事 浦田理事
5	R3. 3/3(水)	令和2年度難病講演会	ウインクあいち	渡辺(嘉)理事 渡邊(源)理事

3. サーバー契約期間の延長について

田那村理事より説明され、大塚商会データセンター内に設置されている本会サーバーについて、令和2年12月31日に契約期間が終了だが、新サーバーへの移行作業を行うため令和3年12月31日までの1年間契約を延長することが承認された。

4. 本会新ポータルを導入について

田那村理事より説明され、本会サーバーにおいて稼働している現行ポータルを廃止し、新たに「デスクネットネオクラウド」を導入することが承認された。なお、運用開始は令和3年2月を予定。

—協議事項—

5. 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徴収猶予申請が承認された。

6. 愛知県医師会館について

西山理事より報告5と併せて説明され、会館建設の4つの考え方から、今後は「現有地での建替え」、「移転改築」の2つの考え方に絞って検討していくことが承認された。

7. 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. 日医第2回都道府県医師会会長会議(TV会議)〔11/17(火)〕について

(日本医師会主催：本会館内)

柵木会長より、47都道府県医師会をA～Dの4つのグループに分け、前半ではCグループにて「新型コロナウイルス感染症に対する今後の医療提供体制について」、後半ではDグループにて「新型コロナウイルス感染症に関する種々の検討課題について」討議がされたことが報告された。

2. 令和2年度中部医師会連合委員総会〔11/22(日)〕について

(中部医師会連合主催：都ホテル岐阜長良川)

柵木会長より、大半の役員が出席され、既に周知のことであるので割愛すると発言された。

3. 日本医師会理事会〔11/17(火)〕(TV会議)について

(日本医師会主催：本会館内)

野田副会長より、理事打合会では日本医師会においてWEB研修システムの作成を検討していると報告があったと説明。理事会については、「中医協の薬価改定に係る今後の進め方について」、「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について」の報告があったと説明された。また、医療機関・薬局におけるオンライン資格確認システムの導入準備状況について報告があったと補足説明された。

4. 中部医師会連合災害医療担当理事連絡協議会〔11/22(日)〕について

(中部医師会連合主催：都ホテル岐阜長良川)

細川理事より、報告事項では、令和元年度日本医師会救急災害医療対策委員会の報告があり、「JMAT」という名称が会員や行政に浸透されていないという意見が多数出たと説明された。次に、AKKシステムによる新型コロナウイルス感染症に関する調査結果の報告が行われ、協議事項では、各県におけるJMATの活動状況、自然災害等による被災状況の迅速把握および支援体制の構築について意見交換を行ったと報告された。

【本会関係会議について】

5. 第2回愛知県医師会館建設委員会〔11/20(金)〕について

(6階研修室)

柵木会長より、内容については協議事項6にて西山理事より説明あったため割愛すると発言された。

6. ホームページ・IT化対策委員会(WEB会議) [11/20(金)] について

(802 会議室)

田那村理事より、情報セキュリティ対策に係る実施フローおよび本会サーバーの契約期間の延長、並びに本会新ポータルへの導入について協議・検討を行ったと報告された。また、本会ホームページの会員認証に愛知県医師会独自の ID を使用することが報告・議論がなされたと説明された。

7. 医療安全対策委員会 [11/17(火)] について

(8 階会議室)

渡邊(源)理事より、令和2年11月分委員会提出案件、24件(新規18件、解決6件)について検討したと報告された。

8. 治験審査会(WEB会議) [11/20(金)] について

(804 会議室)

渡邊(源)理事より、継続審査案件(クローン病1件、潰瘍性大腸炎2件)については、すべて承認されたと報告された。

9. 勤務医部会幹事会 [11/18(水)] について

(801~802 会議室)

浦田理事より、勤務医協理事会について報告がなされたと説明。また、フリートークでは「臨床研修・専門医研修・地域枠」「令和4年度以降の医学部定員と地域枠」「地域医療構想」「新型コロナウイルス感染症を踏まえた地域医療構想の考え方」「今後の地域医療構想の議論の整理に向けた考え方」について資料説明後、意見交換・質疑応答を行ったと説明された。

10. 勤務医部会嘱託幹事会 [11/18(水)] について

(801~802 会議室)

浦田理事より、令和4年度全国医師会勤務医部会連絡協議会のメインテーマや講師について意見交換を行ったと報告された。

11. 地域医療介護委員会(WEB会議) [11/17(火)] について

(5 階医師連盟会議室)

松浦理事より、各委員から医療・介護連携分野における ICT 活用事例の紹介があったと報告された。また、12月に開催する保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウムに関しては進行方法の確認と、委員から演者、各パネリストに伺いたいことを募ったと説明された。

12. 令和2年度愛知県糖尿病対策推進会議 [11/20(金)] について

(801 会議室)

河村理事より、昨年度の振替開催となる、11月28日(土)の糖尿病対策推進会議学術講演会の申し込み状況等概要の説明、愛知県より各市町村における糖尿病性腎症重症化予防に係る取り組み状況の説明があったと報告された。

1 3. 講演会・研修会等について

柵木会長より、本会主催の講演会は資料により報告とすると発言された。

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	10/23(金) 11/13(金) 11/20(金)	令和2年度難病講習会	333名	渡辺(嘉)理事 渡邊(源)理事

【行政、その他関係団体等会議について】

1 4. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔11/24(火)〕について

(東海北陸厚生局主催：東海北陸厚生局)

浅井副会長より、医科の新規指定は5件、開設者変更は9件であったと報告された。

1 5. 愛知県訪問看護ステーション協議会令和2年度第2回理事会〔11/18(水)〕について

(愛知県訪問看護ステーション協議会主催：愛知県看護協会)

大輪理事より、令和3年度の通常総会が6月26日(土)に開催されることが決定したと報告された。また、令和2年度の会員数と4月から9月までの事業報告があり、訪問看護総合支援センターの創設に向けて愛知県知事への要望書について等説明があったと報告された。

1 6. 特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち令和2年度第5・6回運営委員会〔10/14(水)・11/11(水)〕について

(特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち主催：

特定非営利活動法人健康情報処理センターあいち)

細川理事より、第5回運営委員会にて血压管理手帳作成について討議し、ロゴの修正等レイアウトを見直し紙質の再確認を行い、絵柄はA案を採用し10万部を印刷して、2021年4月より販売予定していると報告がなされた。

第6回運営委員会にて血压手帳のレイアウト等について討議し、レイアウトの最終確認を行い、令和3年3月中旬以降にNPOあいちの会員に対して、手帳見本3冊、および「血压手帳発注書」を同封して送付する予定となったと説明された。また、健康情報処理センターあいちOCR処理件数の推移、2018年度特定健康診査・特定保健指導の実施状況について報告があったと説明がなされた。

17. 愛知県環境審議会〔11/17(火)〕について

(愛知県主催：愛知県庁本庁舎)

小出理事より、今年度初回開催ということで冒頭会長の選出があり、その後第5次愛知県環境基本計画中間とりまとめに関して、事務局より報告がなされたと説明。その内容をもとに、持続可能な開発目標（SDGs）の取り組みや、新型コロナウイルス感染症を発端とした新たなライフスタイルへの転換、また地球温暖化対策に関する諸問題につき、愛知県としての取り組み方が議論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】

18. 第15回愛知県新型コロナウイルス感染症対策本部員会議〔11/20(金)〕について

(愛知県主催：愛知県庁本庁舎)

柵木会長より、愛知県より新型コロナウイルス感染症のフェーズごとの医療提供体制および県内の状況について報告があったと説明された。

【その他事項について】

19. 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26日