

第188回（臨時）代議員会議事録

第188回（臨時）代議員会が、令和3年3月13日（土）14時30分より、愛知県名古屋市中区栄四丁目14番28号、愛知県医師会館9階大講堂において開催され、15時22分閉会した。なお、今回の代議員会では新型コロナウイルス感染症の感染拡大の状況を踏まえ、代議員会開催に伴い感染のリスクが増すことを懸念し、書面による議決権行使も採用した。

代議員総数	188名	出席代議員の数	38名
議決権の総数	188個	出席した代議員の議決権の数	38個
		書面による議決権行使書提出	141個
		議決権数	179個

議長 瀨 瀨 雅 明
副議長 市 川 朝 洋、服 部 達 哉

出席理事 柵 木 充 明、杉 田 洋 一、野 田 正 治、浅 井 清 和
加 藤 雅 通、大 輪 芳 裕、西 山 朗、樫 尾 富 二
小 出 詠 子、田 那 村 收、渡 邊 源 市、浦 田 士 郎
大 石 明 宣、渡 辺 嘉 郎、松 浦 誠 司、西 脇 毅
河 村 英 徳

欠席者 細 川 秀 一、小 寺 泰 弘

監 事 横 井 隆、伊 藤 宣 夫、岡 本 晃

議事録作成者 柏 田 樹

開 会

定刻に至り、瀨瀨雅明議長より、本日の代議員会は書面による議決権行使が採用され、行使期限である3月11日（木）午後5時までに提出された書類を、同日午後5時に、私（瀨瀨雅明議長）、市川朝洋副議長、服部達哉副議長、樫尾富二総務担当理事の4名で確認し、書面による議決権行使は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律第51条に基づき施行したと説明した。公益社団法人愛知県医師会代議員会議事規則（以下、代議員会議事規則とする。）第1条第2項に則り、代議員の出席者38名、書面による議決権行使書を提出された方が141名、合わせて179名となり、総代議員の半数を超える代議員の出席を確認し、公益社団法人愛知県医師会定款第25条第1項により会議は成立している旨を説明し、代議員会議事規則第7条第1項に則り開議を宣言した。

【 議事録署名人の指名 】

議事録署名人については、代議員会議事規則第66条に則り、瀨瀨雅明議長が以下の2名の代議員を指名した。

議席番号 7番 野 村 敦（一宮市）

議席番号168番 山 口 賢 司（名古屋市一南区）

議事に入る前に、瀨瀨雅明議長は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大に伴い、日本医師会代議員の補欠選挙を6月19日開催の第189回（定例）代議員会にて行うこと、また会員表彰、難病研究者表彰の慶祝は行わず、記念品を発送することになったと説明した。

報 告

公益社団法人 愛知県医師会定款第56条第2項の規定により、(1)は総務担当杉田洋一副会長、(2)は会計担当西山朗理事より報告がなされた。

(1) 令和3年度事業計画報告

杉田洋一副会長より、令和3年度の事業計画の内容について、基本的には、従来からの事業を継続していくと報告された。文言の修正、名称変更、追加項目として、「5. 公衆衛生の指導啓発」の「④新型インフルエンザ感染症対策を含む感染症対策」を「④新型コロナウイルス感染症対策を含む感染症対策」に名称変更した。「9. 医療保険・介護保険の充実」では、新たに「オンライン資格確認システムへの対応」を追加。「13. 医師会及び医療関係団体との連携・県民への広報活動」の「②IT化対策に関する事項」の「電子会議・電子講演会の推進」を「WEBを利用した会議・講演会の運用」に名称を変更した。「14. 医師・医療関係従事者対策」では、「②医師の働き方改革に関する事項」を新たに追加したこと等を挙げられた。

(令和3年度事業計画は、令和3年1月28日開催の定例理事会において承認)

(2) 令和3年度予算報告

会計担当西山朗理事より、令和3年度予算について、令和3年1月28日開催の定例理事会において慎重協議の上承認されていることを報告し、資料により説明報告がなされ、特に質疑は出されなかった。

議 事

- 第1号議案 令和3年度会費の賦課徴収に関する件
- 第2号議案 令和3年度会費減免申請に関する件
- 第3号議案 令和3年度入会金の賦課徴収に関する件

瀨瀬雅明議長の宣言により、第1号議案から第3号議案まで一括上程され、第1号議案から第3号議案について会計担当西山朗理事より説明がなされた。

第1号議案及び第3号議案は、例年通りであり、第2号議案については、現時点では研修医会員の減免の一覧が未作成であるため、日本医師会に申請期限に合わせ、申請者一覧を作成し、理事会承認を得て減免措置を実施する。

第1号議案から第3号議案まで特に質疑は出されず、瀨瀬雅明議長は、現時点での出席者38名、書面による議決権行使141名、有効数179名、過半数90名であると説明し、各議案の承認について諮ったところ、下記のとおり全て半数を超えたことを確認し、原案どおり決議した。

第1号議案	賛成：36名	書面による議決権行使：141名	合計：177名
第2号議案	賛成：38名	書面による議決権行使：141名	合計：179名
第3号議案	賛成：37名	書面による議決権行使：141名	合計：178名

以上、議事の経過の要領及びその結果を明確にするために本議事録を作成し、代議員会議事規則第66条に則り、議長及び議長が指名した2名の代議員（議事録署名人）が記名押印する。

議長 須藤雅明

議事録署名人 野村敦

議事録署名人 山口賢司