

公益社団法人愛知県医師会 第37回(定例)理事会議事録

開催日時：令和4年3月31日(木) 午後2時30分～午後3時50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

小出 詠 子 田那村 收 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／瀬 瀬 雅 明

代議員会副議長／市川 朝 洋、服部 達 哉

欠席者 理事／渡邊 源 市 小寺 泰 弘

議事録作成者 柏田 樹

※河村理事離席のため、承認事項1-(2)については、出席者22名(うち理事16名)にて審議した。

※浅井副会長、河村理事離席のため、承認事項7、協議事項8については、出席者21名(うち理事15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 東海北陸ブロック理学療法士協議会(大会長 石田和人)主催の第38回東海北陸理学療法学術大会〔10/29(土)～30(日)〕の後援について

檜尾理事より説明され、標記学術大会への後援が承認された。

(2) 第8回日本NP学会学術集会(会長 酒井博崇)主催の学術集会〔11/11(金)～13(日)〕

の後援について

榎尾理事より説明され、標記学術集会への後援が承認された。

(3) 第34回日本小児科医会総会フォーラム in あいち [R5.6/24(土)~25(日)] への講師派遣について

榎尾理事より説明され、野田副会長を講師として派遣することが承認された。

(4) 社会保険診療報酬支払基金審査委員会委員(診療担当者代表)の推薦について

榎尾理事より説明され、川上 誠先生の辞任に伴い、渡邊康介先生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、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	4/23(土)	愛知県医療事故調査等支援団体等 連絡協議会	グランコート名古屋	渡辺(嘉)理事 渡邊(源)理事
2	5/26(木)	情報セキュリティ研修会【WEB会議】	501 会議室	田那村理事 西脇理事

3. 委員会委員の委嘱について

(1) 医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会委員の変更について

渡辺(嘉)理事より説明され、皮膚科医会から選出の委員を尾之内博規先生から服部尚生へ変更することが承認された。

4. 勤怠管理システムの導入について

西山理事より説明され、給与ソフトと連携させるための標記システムの導入が承認された。

5. 人事案件について

柵木会長より、本件は人事案件であるため、本会議の最後に諮ると発言され、了承された。

6. 予防接種後健康状況調査事業の実施機関の推薦について

田那村理事より説明され、愛知県小児科医会より推薦の5医療機関を推薦することが承認された。

7. 在宅医療・介護連携推進事業ネットワーク会議成果報告書作成に関する謝礼について

松浦理事より説明され、在宅医療・介護連携推進事業ネットワーク会議成果報告書のデータ分析、執筆に対する謝礼を資料の通り支出することが承認された。

—協議事項—

8. 入会金の徴収猶予申請について

西山理事より説明され、東名古屋医師会および西尾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。

9. 会費の減免申請について

西山理事より説明され、春日井市医師会からの会費減免申請が承認された。

10. 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. 日医臨時代議員会(WEB会議)〔3/27(日)〕について

(日本医師会主催：本会館内)

柵木会長より、本日の会長挨拶を兼ねて報告済みであるため、報告については割愛すると発言され、その後当日の運営等について意見交換がなされた。

【本会関係会議について】

2. 小児救急連携体制協議会(書面開催)について

細川理事より、令和4年度小児救急連携体制協議会における医療連携体制推進事業費、実施要綱について、各種研修会開催について、書面にて承認されたことが報告された。

【行政、その他関係団体等会議について】

3. 愛知県医療審議会〔3/28(月)〕について

(愛知県主催：愛知県自治センター)

柵木会長より、愛知県地域保健医療計画(中間見直し)が決定したことが報告された。

4. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会〔3/28(月)〕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、3月の保険医療機関・保険薬局の医科では新規開業12件、開設者変更1件であったと報告された。

5. 愛知県周産期医療協議会〔3/25(金)〕について

(愛知県周産期医療協議会主催：日本赤十字社愛知医療センター名古屋第一病院)

西山理事より、令和3年度専門相談研修会の報告及び今後の予定について、周産期医療関係者研修会の報告について、愛知県周産期医療調査・研究事業報告について、令和5年度以降の愛知県周産期医療対策事業の委託について協議を行ったと報告された。令和4年度の新型コロナウイルス感染症対策妊産婦総合支援事業について、勤務医の時間外労働上限規制への対応について報告が行われたと報告された。

6. 愛知県障害者自立支援協議会〔3/24(木)〕について

(愛知県主催：愛知県自治センター)

大石理事より、専門部会である人材育成部会、地域生活移行推進部会、医療的ケア児支援部会の活動状況と障害者相談支援アドバイザー会議の活動状況、グループホーム整備促進支援制度、精神障害者の地域移行支援、愛知県障害者差別解消

推進条例の見直しについて報告が行われたと報告された。

7. 愛知県社会福祉協議会理事会〔3/25(金)〕について

(愛知県社会福祉協議会主催：愛知県社会福祉会館)

大石理事より、令和3年度補正予算、令和4年度事業計画、予算他9議案と第5次中期計画概要、生活福祉資金特例貸付における不適切事業検証委員会報告書、会長および専務理事の職務執行状況について説明が行われたと報告された。

8. 愛知県老人保健施設協会臨時社員総会〔3/25(金)〕について

(愛知県老人保健施設協会主催：サイプレスガーデンホテル)

大石理事より、令和4年度事業計画と収支予算、押印廃止に伴う定款の一部変更について審議がなされ、年会費はコロナ禍の影響を鑑みて、令和4年度も35%割引となったことが報告された。

【その他事項について】

9. その他

【新型コロナウイルス感染症関連について】

10. 宿泊療養施設のオンコール体制【3/28(月)～：浅井副会長・河村理事】について

浅井副会長、河村理事より、県内の宿泊療養施設における入所者数等や患者への対応についての現状が報告された。

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4年3月31日