

## 公益社団法人愛知県医師会 第5回(定例)理事会議事録

開催日時：令和4年5月19日(木) 午後3時3分～午後4時8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      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／市川 朝 洋

代議員会副議長／服部 達 哉、瀨 瀨 雅 明

欠席者              理事／渡邊 源 市

議事録作成者      柏田 樹

※西脇理事離席のため、承認事項2～3については、出席者23名(うち理事17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24名(うち理事18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 一般社団法人愛知県歯科医師会(会長 内堀典保)主催の令和4年度「歯と口の健康週間(歯の健康センター)」の後援について
- ② 愛知県主催の令和4年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動[6/20(月)～7/19(火)]の後援について
- ③ 令和4年度愛知県農薬危害防止運動に対する協賛について
- ④ 愛知県・愛知県献血推進協議会・日本赤十字社愛知県支部・愛知県赤十字血液センタ

一主催の令和4年度愛知県「愛の血液助け合い運動」〔7/1(金)～7/31(日)〕の後援について

⑤スポーツドクター愛知県連絡協議会(会長 井戸田 仁)主催の令和4年度スポーツドクター愛知県連絡協議会研修会〔8/6(土)〕の後援について

榎尾理事より説明され、上記1-(1)-①～⑤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 \*は共催・協賛等  
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	5/25(水)	愛知県医師会地域医療政策研究委員会	803～804 会議室	浦田理事 小出理事
2	5/31(火)	「現代医学」誌編集委員会(WEB 会議)	5階医師連盟会議室	小寺理事 大輪理事

3. 令和4年度救急功労者表彰(総務大臣表彰)候補者の推薦について

細川理事より説明され、日本赤十字社愛知医療センター名古屋第二病院第一救急科部長兼救命救急センター長の稲田眞治先生を候補者として推薦することが承認された。

## —協議事項—

4. 第192回(定例)代議員会〔6/11(土)〕決議文(案)について

大輪理事より、決議文(案)が読み上げられ、その後意見交換がなされた。一部文言の修正を行い、次回理事会に提出することとなった。

5. 令和3年度決算(案)について

西山理事より、令和3年度決算に関し、5月13日(金)に開催した監事会において監査を受けたことが報告され、理事会において令和3年度決算(案)が承認された。また、6月11日(土)開催の第192回(定例)代議員会に上程することが併せて承認された。

6. 愛知県医師会館建設(案)について

西山理事より、愛知県医師会館建設に関し説明され、理事会において愛知県医師会館建設(案)が承認された。また、6月11日(土)開催の第192回(定例)代議員会に上程することが併せて承認された。

7. 令和3年度事業報告(案)について

樫尾理事より説明され、資料のとおり6月11日(土)開催の第192回(定例)代議員会に上程することが承認された。

8. 令和4年度医療従事者の認知症対応力向上研修〔8/27(土)・9/17(土)・10/15(土)〕の開催及び講師謝礼について

(愛知県医師会館・ホテルクラウンパレス知立)

松浦理事より説明され、標記研修の開催及び講師謝礼を資料の通り支出することが承認された。

9. その他

・日本医師会役員選挙について

柵木会長より、日本医師会役員選挙の情勢について説明がなされ、今後の方針について協議を行った結果、日本医師会代議員会議長へ柵木会長、日本医師会常任理事へ細川理事、中部医師会連合における女性医師代表として小出理事が日本医師会理事へ立候補することが承認された。

## —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. 中部医師会連合第12回常任委員会〔5/11(水)〕について

(中部医師会連合主催：名古屋マリオットアソシアホテル)

柵木会長より、日本医師会次期役員等への対応について検討をしたこと、第152回日本医師会臨時代議員会への代表質問は、岐阜県医師会「日本医師会への入会促進」、富山県医師会「HPVワクチンについて」の2題を提出することが報告された。

### 【本会関係会議について】

#### 2. 調査室委員会(WEB会議)〔5/16(月)〕について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、代議員会の決議文(案)について検討したことが報告された。また、日医の医療経営検討委員会に関して、業務改善等に関する医療機関が利用可能な公的支援制度および医療法人の事業報告書等の届出・閲覧のデジタル化等について報告を行ったと説明された。

#### 3. 母体保護法指定医師審査委員会〔5/11(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、了承されたことが報告された。また、令和4年度母体保護法指定医師講習会の演題および開催案内送付時期の確認を行った他、母体保護法指定医師審査料金等の改定に係る本会母体保護法指定医師指定基準細則および各種申請様式の変更等について説明を行ったと報告された。

#### 4. 監事会〔5/13(金)〕について

(801 会議室)

西山理事より、令和3年度愛知県医師会決算及び業務に関し、監査を受けたことが報告された。

#### 5. 学校保健部会幹事会(WEB会議)〔5/10(火)〕について

(804 会議室)

西脇理事より、令和4年学校医・園医報酬実態調査について本年度も調査を行うことが報告された。また、本年度の学校保健シンポジウムの内容について検討し、次回幹事会で再度検討することとなったと補足された。

#### 6. 広報委員会(WEB会議)〔5/11(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、新規広告については掲載を承認したと報告された。会員の欄・栄かいわいについては執筆者に一部修正していただき、修正していただいた場合は掲載を承認することとなったと説明された。

7. 講演会・研修会等について

\*は共催・協賛等

柵木会長より、本会主催の研修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	5/11(水)	産業医研修会	101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】

8. 支払基金支部運営委員会〔5/11(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の導入状況に関する報告がなされ、導入加速のためのリーフレットが個々の医療機関に配布されたと報告された。また、愛知県医科2月分の診療報酬確定件数と金額について報告された。

9. (一社)愛知県病院協会第2回定例理事会〔5/10(火)〕について

(愛知県病院協会主催：名古屋ATビル)

浦田理事より、新型コロナウイルス感染症の状況について情報共有と意見交換を行ったと報告された。また、2025年以降の地域医療構想について、〈人口・受療率・平均在院日数などの減少予測からの病床削減主張論〉vs〈病床の余裕があったからこそコロナが乗り切れた論〉について、議論したと報告された。また、同日理事会後、通常総会において新役員が選任され、新理事による臨時理事会にて伊藤伸一会長が選定されたことが補足説明された。

10. 令和4年度第2回愛知県労災指定医協会理事会〔5/12(木)〕について

((一社)愛知県労災指定医協会主催：昭和ビル)

河村理事より、第10回の総会に関する協議事項は理事の出席の定数が足りず、出席者での賛同の確認と後日欠席者に対する書面決議に変更となったことが報告された。また、情報提供として、「令和4年度新型コロナ対応医療機関労災給付上乘せ補償保険加入支援事業補助金」について説明がなされたと補足された。

【その他事項について】

11. その他

【新型コロナウイルス感染症関連について】

12. 宿泊療養施設のオンコール体制【5/16(月)～：加藤理事・樫尾理事】について

加藤理事、樫尾理事より、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5月19日