

公益社団法人愛知県医師会 第36回(定例)理事会議事録

開催日時：令和5年3月23日(木) 午後2時30分～午後3時45分

開催場所：愛知県医師会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)／野田正治 浅井清和 加藤雅通

理事／大輪芳裕 檜尾富二 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

間瀬光人 横山 正 船橋克明 森 亮太

監事／伊藤宣夫 岡本 晃 西山 朗

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／細川秀一

議事録作成者 平手智美

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。

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愛知県主催の令和5年度「看護の日」及び「看護週間」の後援について
檜尾理事より説明され、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、下記の本会主催の研修会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	5/13(土) 6/10(土)	令和5年度地域医療構想の進め方に関する研修会	JP タワー名古屋ホール&カンファレンス、ホテルアソシア豊橋	浦田理事 小出理事

3. 令和5年度健康教育講座ポスター・チラシ・DMの制作及び発送について

西脇理事より説明され、令和5年度健康教育講座の広報媒体(ポスター・チラシ・DM)の制作及び発送業務について、相見積もりを取った結果、大栄印刷工業株式会社が安価であったので、大栄印刷工業株式会社に発注することが承認された。

4. 母体保護法指定医師研修機関の特例承認について

船橋理事より説明され、本会母体保護法指定医師指定基準の指定医師研修機関の条件を満たすことが出来なかった名古屋記念病院について、新型コロナウイルス感染症患者を受け入れている医療機関として特例的に指定医師研修機関に指定することが承認された。

—協議事項—

5. 仮事務所空調関係改修工事について

大輪理事より説明され、資材が入りにくく、業者選定を行い仮押さえしておかないと引越し時期が遅れることになるため、空調工事業者の選定が承認された。なお、工事の契約及び開始時期は4月以降とし、令和5年度の予算執行とすることが承認された。

6. 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. 日医医療経営検討委員会(WEB会議) [3/15(水)] について

(日本医師会主催：WEB開催)

大輪理事より、日本病院会等が行った「2022年度病院経営定期調査」の集計結果をもとに医療機関の経営状況等について報告を受け、会長諮問「医療機関の医業経営における課題への対応」に対して、各委員より課題提議され、議論を行ったことが報告された。また、物価高騰についても検討を行ったことが報告された。

【本会関係会議について】

2. 愛知県医師会館建設小委員会 [3/16(木)] について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、契約書の契約期間を年度単位の自動更新とするが、竣工後の退去日を数ヶ月前までに通告することにより、当該年度は退去日までの契約にすることを、名古屋市医師会に確認を取ることにしたことが報告された。また、仮事務所空調工事について、3社から相見積もりを取り、最安値であった名医協を選定し、令和5年度に契約することとしたことが報告された。

3. 愛知県医師会勤務医部会幹事会 [3/15(水)] について

(801～802会議室)

浦田理事より、勤務医師協理事会、2023年度特定労務管理対象機関の指定に係る協議、日医第2回病院委員会について報告を行ったことが報告された。

4. 学校保健部会幹事会(WEB会議) [3/14(火)] について

(804会議室)

西脇理事より、令和5年度県立高等学校学校医の推薦を始め、各種会議等への出席者により報告を行った。また、愛知県教育委員会より『文部科学省発出「卒業式におけるマスクの取扱いに関する基本的な考え方について(通知)」について』愛知県の対応の説明があったことが報告された。

5. 調査室委員会(WEB会議) [3/20(月)] について

(5階医師連盟会議室)

横山理事より、かかりつけ医に関する調査室だよりについて協議し、タイトルの修正および加藤副会長からのコメントを追記することとして愛知医報へ掲載予定とし、また、会員意識及び実態調査について、設問の修正案を提示し議論を行い、委員から新規設問案が挙げられ、追加することとなったことが報告された。その他、インボイス制度に関する紹介、MEDIFAX および日医プレスリリースについて担当委員より解説いただき議論を行ったと説明された。

6. 母体保護法指定医師審査委員会〔3/8(水)〕について

(801～802 会議室)

船橋理事より、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、指定医師研修機関の条件を満たしていない医療機関の例外的な取扱いおよび本委員会の Web 開催について協議がなされたことが報告された。

7. 医師会主導による産業医紹介事業者を活用したモデル事業に関する説明会(WEB 会議)〔3/15(水)〕について

(804 会議室)

船橋理事より、事前に実施した意向調査にて本事業への参加希望者を対象に、説明会を開催し、本会から事業概要を説明後、産業医紹介事業者であるさんぎょうい(株)より、事業の詳細についてご説明いただいたことが報告された。また、説明会の参加者には後日、本事業への参加について最終確認を行い、申し込みがあれば事業実施としたいことが報告された。

8. 講演会・研修会等について

柵木会長より、下記の本会主催のセミナーについて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	3/14(火)	こどもの命を守るために事故防止と乳幼児心肺蘇生セミナー	63 名	河村理事 船橋理事

【行政、その他関係団体等会議について】

9. 愛知県地域医療対策協議会〔3/15(水)〕について

(愛知県主催：愛知県本庁舎)

柵木会長より、医師派遣推進事業、地域枠制度の見直し等について協議をなされたことが報告された。

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〔3/15(水)〕について

(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎)

加藤副会長より、身体障害者手帳に関する障害程度等級の認定、医療機関の指定等について協議されたことが報告された。

11. (一社)愛知県病院協会定例理事会〔3/14(火)〕について

((一社)愛知県病院協会主催：801 会議室)

浦田理事より、新型コロナウイルス感染症について県下の感染状況、感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体制と公費支援の見直し(3/10 決定)について情報共有を行ったことが報告された。また、地域医療構想推進委員会の状況について、愛知

病院の一般病床 100 床の取り扱いについて、西三河南部東圏域会議(3/6(月))で協議継続となった旨、報告されたことが報告された。

**1 2. 愛知県委託助産師出向支援事業に関する協議会 [3/15(水)] について
(愛知県看護協会主催：愛知県看護協会)**

大石理事より、(1)令和 4 年度愛知県委託助産師出向支援事業報告・結果について
(2)令和 5 年度愛知県委託助産師出向支援事業実施にむけて(3)助産師の背景について協議したことが報告された。

**1 3. 愛知県障害者医療連絡協議会(WEB 会議) [3/14(火)] について
(愛知県重症心身障害児者療育ネットワーク会議主催：WEB 開催)**

松浦理事より、障害児者の合併症への治療では、末期癌の治療方針の決定プロセスの問題や慢性腎不全の検査指標の問題等について協議したことが報告された。また、緊急時対応では、一般的な DNAR を流用している施設がほとんどであることが報告されたことが補足された。

**1 4. 愛知県がん登録情報利用等審議会 [3/16(木)] について
(愛知県主催：愛知県自治センター)**

横山理事より、がん登録等の推進に関する法律(平成 25 年法律第 111 号)に基づき、愛知県がん登録情報利用等審議会が原則非公開で行われたこと、また、愛知県がん登録情報の提供にかかわる審議が行われ、研究 1 件の変更申請が審議されたことが報告された。

【その他事項について】

1 5. その他

【新型コロナウイルス感染症関連について】

1 6. 宿泊療養施設のオンコール体制 [4/3(月)～5/7(日)] について

田那村理事より、4 月 3 日～5 月 7 日までのオンコール体制シフト表が配付され、役員の方々に協力依頼がなされた。

1 7. 宿泊療養施設のオンコール体制【3/20(月)～：浦田理事・船橋理事】について

浦田理事、船橋理事より、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5年3月23日