

公益社団法人愛知県医師会 第3回(定例)理事会議事録

開催日時：令和5年4月27日(木) 午後3時00分～午後4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)／野田 正 治 浅井 清 和 加藤 雅 通

理事／大輪 芳 裕 榎尾 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

横山 正 船橋 克 明 森 亮 太

監事／伊藤 宣 夫 岡本 晃 西山 朗

代議員会副議長／服部 達 哉 瀨 瀨 雅 明

欠席者 理事／細川 秀 一 間瀬 光 人
代議員会議長／市川 朝 洋

議事録作成者 柏田 樹

※大輪理事、田那村理事、渡辺理事、西山監事遅刻のため、承認事項については、出席者18名(うち理事14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22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愛知県主催の令和5年度「ダメ。ゼッタイ。」普及運動〔6/20(火)～7/19(水)〕の後援について

榎尾理事より説明され、標記普及運動への後援が承認された。

(2) 愛知県社会福祉審議会委員及び臨時委員の候補者の推薦について

榎尾理事より説明され、資料の通り推薦することが承認された。

- (3) 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、資料の通り推薦することが承認された。
- (4) 愛知県国民健康保険診療報酬審査委員会委員(保険医代表)の推薦について
 榎尾理事より説明され、資料の通り推薦することが承認された。
- (5) 一般社団法人愛知県老人保健施設協会理事の変更について
 榎尾理事より説明され、本会の松浦理事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 *は共催・協賛等
 柵木会長より、以下の No. 1~4 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	5/12(金)	「現代医学」誌 70 巻 1 号座談会	501 会議室	間瀬理事 浦田理事
2	6/6(火) 7/4(火) 8/1(火) 9/5(火) 10/3(火)	愛知県医師会無線システム災害想定訓練	7 階救急医療情報センター	河村理事 船橋理事
3	9/9(土) 9/24(日)	せん妄対策研修会	9 階大講堂	森理事 松浦理事
4	9 月~11 月	日本医師会認定産業医研修会	9 階大講堂	船橋理事 河村理事

3. 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。

4. 健康教育活動推進事業の委託契約及び一部再委託について

西脇理事より説明され、健康教育活動推進事業について、愛知県と委託を締結することが承認された。また、本事業で運営している健康情報ポータルサイト「あいち健康ナビ」の企画・運営事業について、前年度と同様に(株)中日アド企画へ再委託することが併せて承認された。

5. 令和 5 年度地域健康づくり指導事業予算配分(案)について

西脇理事より説明され、愛知県からの補助金を地区医師会及び分科会へ配分することが承認された。

6. 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の実施について
船橋理事より説明され、事業内容・契約について確認したうえで次回本会理事会にて再審議することとなった。
7. 令和5年度公費による妊産婦・乳児健康診査の契約について
船橋理事より説明され、県内52市町村(名古屋市・豊橋市を除く)と引き続き広域化契約を結ぶことが承認された。

—協議事項—

8. 入会金の徴収猶予申請について
榎尾理事より説明され、名古屋市医師会より申請があった入会金の徴収猶予申請が承認された。
9. 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. 中部医師会連合常任委員会〔4/22(水)〕について

(中部医師会連合主催：三重県桑名市内)

柵木会長より、5月31日(水)開催される中部医師会連合第2回日医代議員協議会において、日本医師会の茂松副会長より「物価高騰と賃上げの流れの中での次期診療報酬改定について(仮)」の講演をいただくことが報告された。また、当面の医療問題では、医療機関等光熱水費高騰対策支援の各県の状況について議論されたと報告された。

2. 日医理事会〔4/18(火)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

小出理事より、新型コロナウイルス感染症対策本部会議、理事会について報告された。

3. 日医病院委員会(WEB会議)〔4/20(木)〕について

(日本医師会主催：本会館内)

浦田理事より、会長諮問「第8次医療計画で求められる医師会の役割」答申に向けての議論として、高齢化の進むこれからの地域医療での地域包括ケアを支える二次救急病院・地域密着病院の重要性と、巨大三次救急病院にはダウンサイジングも必要であるとの意見が出され、公・民それぞれの委員の立場から議論を行ったと報告された。また、第8次医療計画検討会の取りまとめ(新興感染症対応)・外来機能報告等に関する国の審議内容報告を受けたと補足説明された。

4. 日医産業保健委員会(WEB会議)〔4/20(木)〕について

(日本医師会主催：本会館内)

船橋理事より、厚生労働省「産業保健のあり方に関する検討会」での議論内容について報告があった後、認定産業医研修の質向上のための主催者要件・講師要件等について協議したと報告された。また、第14次労働災害防止計画に関し概要の説明があったと補足された。

【本会関係会議について】

5. 愛知県医師会館建設小委員会〔4/20(木)〕について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、会館建替に係る借入限度額について協議し、4月24日開催の愛知県医師会館建設委員会でご意見を伺うこととなったと報告された。

6. 愛知県医師会館建設委員会〔4/24(月)〕について

(801～802 会議室)

大輪理事より、6月17日開催の第194回(定例)代議員会に上程する借入限度額について検討を行ったことが報告された。なお、今後引き続き代議員会開催までの間、建設価格について注視していくと補足された。

**7. 愛知県広域予防接種事業運営委員会(WEB 会議) [4/17(月)] について
(801 会議室)**

田那村理事より、間違い報告書のコメントについて了承された後、定期接種ワクチン接種時期算出システムの開発スケジュール及び動作イメージについて検討し、スケジュール案の通り今年度開発を進めることとなったと報告された。

**8. 医療安全対策委員会 [4/18(火)] について
(801～804 会議室)**

渡辺理事より、令和5年4月分委員会提出案件29件(新規16件、解決13件)について検討したと報告された。

**9. 治験審査会 [4/21(金)] について
(801 会議室)**

渡辺理事より、新規審査案件(クローン病1件)及び継続審査案件(クローン病4件、潰瘍性大腸炎3件、潰瘍性大腸炎・クローン病1件)について、全て承認されたと報告された。

**10. 認知症地域医療研修検討委員会(WEB 会議) [4/17(月)] について
(804 会議室)**

森理事より、今年度の委託内容、各種日程の確認を行ったこと、今年度より新たに行う「認知症対応病院ピアレビュー」における現時点での疑問点について意見交換を行ったことが報告された。ピアレビューは、今月中に募集案内を送付し、次回の委員会で選定を行う予定であることが補足説明された。また、愛知県より認知症疾患医療センターの指定について報告がなされ、尾張西部医療圏で上林記念病院、西三河北部医療圏でトヨタ記念病院が新たに指定を受けたと報告された。

【行政、その他関係団体等会議について】

**11. 支払基金審査運営協議会 [4/19(水)] について
(支払基金主催：支払基金)**

野田副会長より、支払基金と国保連の併任審査委員数について、中部ブロック診療科別WG(内科)の開催結果について、愛知県医科の診療報酬確定件数と金額について報告がなされた。

12. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会 [4/24(月)] について

(東海北陸厚生局主催：東海北陸厚生局)

野田副会長より、4月の保険医療機関の諮問件数について、新規14件、開設者変更15件、移転・その他3件であったと報告された。

13. 第31回日本医学会総会産業医セッション(WEB会議) [4/21(金)~4/23(日)] について

(日本医学会主催：本会館内)

樫尾理事より、4月21日(金)~4月23日(日)に第31回日本医学会総会が東京にて開催されたことが報告された。また、愛知県医師会では、産業医セッションのサテライト会場として愛知県医師会館を提供し3日間で11セッションを開催し延べ1,145名の参加者があったことが報告された。

14. (一社)愛知県病院協会定例理事会 [4/11(火)] について

(愛知県病院協会主催：801会議室)

浦田理事より、愛知県感染症対策局担当者から新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴う医療提供体制の見直しについて説明があったことが報告された。4月21日以降9月末までの病床確保は県としては約1,500床を目論んでいるが、各病院の自主判断と地域における自主的調整に委ねられ、県の調整は原則なくなることを報告された。今後の病床状況把握はG-MIS、また本県においてはFRESH-AICHIの活用が期待されると補足された。

【その他事項について】

15. 令和5年度愛知県看護功労者表彰について

大石理事より、推薦者3名中2名が受賞したと報告された。

16. その他

【新型コロナウイルス感染症関連について】

17. 宿泊療養施設のオンコール体制【4/24(月)~：船橋理事・西山監事】について

船橋理事、西山監事より、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4月27日

議長 代表理事 _____ (印)

代表理事 _____ (印)

代表理事 _____ (印)

代表理事 _____ (印)

監 事 _____ (印)

監 事 _____ (印)

監 事 _____ (印)

議事録作成者 _____ (印)