

公益社団法人愛知県医師会 第6回(定例)理事会議事録

開催日時：令和5年5月25日(木) 午後2時30分～午後4時25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 檜尾 富二 小出 詠子 田那村 収 浦田 士郎

大石 明宣 渡辺 嘉郎 松浦 誠司 河村 英徳 西脇 毅

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 間瀬 光人

議事録作成者 柏田 樹

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公益財団法人愛知腎臓財団(会長 大島伸一)主催の小児CKD(慢性腎臓病)対策講習会
〔8/2(水)〕の共催について

②中部地区がん医療連携研究会(代表世話人 岩田 宏)主催の第19回中部地区がん医療連携学術講演会〔8/5(土)〕の後援について

③豊橋市医師会(会長 山本和彦)主催の令和5年度高齢者インフルエンザワクチン予防接種講習会〔8/5(土)〕の共催について

檜尾理事より説明され、上記1-(1)-①～③について一括承認を求め、承認された。

(2) 8月の県下医師会長等協議会及び定例理事会〔8/17(木)〕について

檜尾理事より説明され、標記協議会を慣例により休会とすること及び8月17日(木)

の定例理事会を休会とすることが承認された。

(3)事務局夏期休暇について

樫尾理事より説明され、8月14日(月)、15日(火)、16日(水)を休暇と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. 1～3の本会主催の委員会・部会、講演会等の開催について一括承認を求め、承認された。

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
1	6/23(金)	治験審査会【開催日変更】	801 会議室	渡辺理事 横山理事
2	6/30(金)	愛知県医師会地域医療政策研究委員会	5 階医師連盟会議室	浦田理事 小出理事
3	7/3(月)	精度管理委員会	803～804 会議室	小出理事 浦田理事

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

横山理事より説明され、杉田威一郎先生から三宅豪一郎先生への委員の変更が承認された。

(2)愛知県糖尿病対策推進会議の委員の変更について

横山理事より説明され、堀田 饒先生、安間哲史先生から成瀬桂子先生、湯口幹典先生への委員の変更が承認された。

4. 令和6年度愛知県公費による妊産婦・乳児健康診査単価(名古屋市・豊橋市を除く)の要望について

船橋理事より説明され、令和6年度の愛知県公費による妊産婦・乳児健康診査単価表の要望を令和4年度診療報酬点数表、小児科医会及び産婦人科医会からの意見を基に作成し、この内容にて愛知県市長会及び各市町村へ要望を提出することが承認された。

—協議事項—

5. 令和4年度決算(案)について

大輪理事より、令和4年度決算に関し、5月19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4年度決算(案)が承認された。また、6月17日(土)開催の第194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に伴う借入限度額について

大輪理事より説明され、資料のとおり 6 月 17 日(土)開催の第 194 回(定例)代議員会に上程することが承認された。

7. 令和 4 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 17 日(土)開催の第 194 回(定例)代議員会に上程することが承認された。

8. 第 194 回(定例)代議員会〔6/17(土)〕決議文(案)について

横山理事より、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。

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. 日医小児在宅ケア検討委員会(WEB会議) [5/18(木)] について

(日本医師会主催：WEB開催)

野田副会長より、障害福祉サービスの底上げについて、保護者への支援について、移行期医療について協議がなされたと報告された。

2. 日医理事会 [5/16(火)] について

(日本医師会主催：日本医師会館)

小出理事より、理事打合会、理事会について報告された。理事打合会にて話題となった医療事故調査制度の問題点について、電子処方箋の HPKI2nd 電子証明書の本人確認方法の追加について補足説明された。

3. 日医男女共同参画委員会 [5/18(木)] について

(日本医師会主催：日本医師会館)

小出理事より、今期の会長諮問「超高齢社会における男女共同参画」に関して、ジェンダーギャップのみでなく、シニア世代、病气療養中の医師、シングルの医師、性的少数者等あらゆるギャップの立場を包括し、医療の生産性を高めることを目的に課題を考えていくこととなったことが報告された。また、現在行われている政府の方向性に対しての話題提供も行われたと補足された。

【本会関係会議について】

4. 監事会 [5/19(金)] について

(5階医師連盟会議室)

大輪理事より、令和4年度愛知県医師会決算及び業務に関し、監査を受けたが報告された。なお、監事から会費未納金の回収に努力されたいとの意見が出されたと補足された。

5. ホームページ・IT化対策委員会(WEB会議) [5/19(金)] について

(6階研修室)

田那村理事より、令和5年度情報セキュリティ研修会の内容について検討を行い、「サイバーセキュリティの基礎知識～VPNの利用に伴うリスクについて」等をテーマとして、愛知医科大学医療情報部の深津博先生に講師をご依頼することとなったことが報告された。また、情報セキュリティに関する調査の実施について検討したと補足された。

6. 愛知県医師会勤務医部会幹事会 [5/17(水)] について

(801～802会議室)

浦田理事より、勤務医師協理事会、日医第3回病院委員会について報告を行い、令和5年度全国医師会勤務医部会連絡協議会及び令和5年度愛知県医師会研修医ウェルカムパーティの開催日程について情報提供を行ったと報告された。

7. 「現代医学」誌編集委員会(WEB会議) [5/18(木)] について

(6階研修室)

浦田理事より、「現代医学」誌70巻1号(2023年6月号)座談会の開催結果及び校正作業の進捗状況について報告がなされ、70巻2号(2023年12月号)紙面「座談会」・「特集」・「臨床トピックス」・「オピニオン」について、それぞれ座長・編者・執筆者の検討を行ったと報告された。

8. 愛知県医師会地域医療政策研究委員会 [5/19(金)] について

(803～804会議室)

浦田理事より、小林委員からDPCデータによる要支援・要介護有無や年齢階級別入院患者数の関係性、年度別MDC別手術患者数について報告され、その後分析検討を行ったと報告された。

9. 医療安全対策委員会 [5/16(火)] について

(801～804会議室)

渡辺理事より、令和5年5月分委員会提出案件、26件(新規14件、解決12件)について検討したと報告された。

10. 治験審査会 [5/19(金)] について

(801会議室)

渡辺理事より、継続審査案件(クローン病2件、潰瘍性大腸炎2件、潰瘍性大腸炎・クローン病1件)については、全て承認されたことが報告された。

11. 地域医療介護委員会(WEB会議) [5/16(火)] について

(6階研修室)

森理事より、今年度の事業計画を検討し、保健・医療・福祉の連携強化に関するシンポジウムのテーマをICTにすることが決定し、講師について検討を行ったことが報告された。また、在宅医療の連携と医療・介護連携に関する実態調査の内容についても検討を行い、シンポジウムのテーマに合わせて、ICTについての調査項目を設けることとなったと説明された。

12. 小児在宅医療推進企画委員会(WEB会議) [5/20(土)] について

(6階研修室)

森理事より、今年度の事業内容について確認が行われたこと、今年度開催する各講習会(医療的ケア児に従事する医師向け研修、小児医療従事者ネットワーク構

築研修)のプログラム案について検討がなされこと、日本医師会の小児在宅ケア検討委員会等について報告が行われたことが報告された。

1 3. 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	5/17(水)	産業医研修会	105名	船橋理事 河村理事

【行政、その他関係団体等会議について】

1 4. 支払基金審査運営協議会〔5/17(水)〕について

(支払基金主催：支払基金)

野田副会長より、愛知県における医科(2月分)の診療報酬確定件数と金額について報告された。

1 5. 愛知県労災指定医協会理事会〔5/18(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11回の定時総会の議案が事務局から説明があり承認されたことが報告された。新規指定医療機関の説明会について、算定実務研修会の予定について、今後のWEB会議方式の活用について報告があったと報告された。

1 6. 愛知県防災会議幹事会(WEB会議)〔5/22(月)〕について

(愛知県防災会議(愛知県)主催：WEB開催)

河村理事より、5月30日に行われる愛知県防災会議に提出する資料の議題を審議し、地域防災計画の修正(案)、水防計画の変更(案)、令和5年度の県民総ぐるみ防災訓練実施要項(案)が可決されたことが報告された。

【その他事項について】

1 7. 分娩を取り扱う産科診療所等の医療従事者新型コロナウイルス既往感染抗体保有調査事業の結果について

柵木会長より、標記調査の職種別・男女別検査結果について説明がなされた。また、アンケートの調査結果について報告がなされた。

1 8. 4月29日(土・祝)～5月7日(日)における休日急病診療所の実態調査結果について

河村理事より、令和5年度ゴールデンウィーク期間中(4月29日(土・祝)～7日(日))における休日急病診療所の患者数、抗原定性検査数、PCR検査数について調査を行い、稼働日の平均値を昨年のゴールデンウィーク期間と比較した結果、患者数1.1倍、抗原検査1.1倍、PCR検査0.05倍であったと報告された。

19. その他

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5月25日