

公益社団法人愛知県医師会 第12回(定例)理事会議事録

開催日時：令和5年7月20日(木) 午後3時55分～午後5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 收 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 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。

一承認事項一

1. 庶務関係事項について

(1) 後援並びに共催について

①公益財団法人愛知県アイバンク協会(理事長 寺崎浩子)・愛知県眼科医会(会長 中村誠)主催の「目の愛護デー記念式典」[10/13(金)]の後援について

②一般社団法人名古屋市医師会(会長 服部達哉)主催の「BLS&AED講習会」[10/14(土)]の共催について

檜尾理事より説明され、上記1-(1)-①～②について一括承認を求め、承認された。

(2)日本医療安全推進学会(理事長 四柳 宏)主催の第1回日本医療安全推進学会設立記念大会[9/16(土)～17(日)]の後援について

檜尾理事より説明され、標記大会への後援が承認された。

(3)令和5年度愛知県特別支援教育連携協議会の委員の推薦について

檜尾理事より説明され、標記協議会委員として西脇理事を推薦することが承認された。

(4) 仮事務所への引越しに伴う事務局休業について

檜尾理事より説明され、新会館建設に伴う仮事務所(旧名古屋市医師会看護専門学校)への引越しのため、10月27日(金)、30日(月)、31日(火)を休業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. 1~4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	7/27(木)	愛知県医師会館建設小委員会	5階医師連盟 会議室	大輪理事 檜尾理事
	8/31(木)	【7/20(木)からの開催日変更】 ”		
2	9/3(日)	小児在宅医療推進企画委員会(WEB会議)	804会議室	森理事 松浦理事
3	9/16(土)	愛知県医師会事業概要等説明会	9階大講堂	檜尾理事 大輪理事
4	R6. 2/1(木)	健康教育講座(令和6年1月~3月)	栄ガスビル ガスホール	西協理事 田那村理事
	R6. 2/20(火)			
	R6. 3/7(木)			

3. 委員会委員の委嘱について

(1) 社保指導委員会委員の委嘱及び変更について

大輪理事より説明され、標記委員会委員に内科の委員として足立昌由先生の委嘱、および真野和夫先生から羽生田正行先生への委員の変更が承認された。

4. 一般財団法人日本公衆衛生協会長表彰候補者の推薦について

檜尾理事より説明され、山根則夫先生(70歳・名古屋市医師会)、江口秀史先生(68歳・愛知県小児科医会)、佐々治紀先生(62歳・愛知県産婦人科医会)、早川俊彦先生(56歳・東海市医師会)の4名を推薦することが承認された。

5. 第9回感染症(HIV医療講習会)・予防接種研修会[R6. 3/2(土)]の開催及び公益財団法人エイズ予防財団へのHIV医療講習会受託申請について

田那村理事より説明され、標記研修会の開催及び公益財団法人エイズ予防財団へHIV医療講習会として受託申請することが承認された。(予防接種に関する講演については助成対象外)

—協議事項—

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. 日医都道府県医師会長会議〔7/18(火)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

柵木会長より、医薬品を巡る諸課題(医薬品の安定供給、高額医薬品、公定薬価制度)について討議を行ったと報告された。

2. 日医理事会〔7/18(火)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

小出理事より、理事打合会では、産業医支援活動について、医師会の組織強化について議論がなされたと報告された。理事会では、中医協の費用対効果評価部会、薬価専門部会、総会について議論がなされたと報告された。

【本会関係会議について】

3. 愛知県医師会館建設小委員会〔7/13(木)〕について

(6階研修室)

大輪理事より、日建設計から意匠、構造、電気設備及び機械設備について実施設計内容説明があり、それを基に建設業者5社に対し、8月4日(金)に見積説明会を開催することとなったことが報告された。また、仮事務所のトイレ改修、仮事務所引越し後に医師信用組合の営業車5台を仮事務所敷地内に止められるよう無償貸し出しすること、引越に伴う本会事務局の休業日について検討したと補足説明された。

4. 広報委員会(WEB会議)〔7/12(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、会員の欄については執筆者に修正していただき、再審査することとなったと報告された。「表紙」作品募集要項・「新春特集頁」募集要項について写真を電子データで投稿いただく場合はJPEG形式で投稿いただくよう要項の変更をすることとなったと説明された。(新春特集頁は令和7年度から)

5. 会員相談窓口事例検討会〔7/11(火)〕について

(501会議室)

横山理事より、令和4年度の相談実績報告並びに一般相談事例の2例(税金を滞納した従業員に対する状況調査への回答義務、弁護士を介したカルテ開示への対応)について、診療報酬相談では、マイナンバーカードによるオンライン資格確認が出来ない場合の対応について意見交換を行ったことが報告された。

6. 母体保護法指定医師審査委員会(WEB会議)〔7/12(水)〕について

(5 階医師連盟会議室)

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、緊急避妊薬スイッチ OCT 化および経口人工妊娠中絶薬について情報提供がなされたと補足された。

7. 講演会・研修会等について

*は共催・協賛等

柵木会長より、下記の本会主催の説明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	7/2(日)	社保集団指導講習会並びに医療安全説明会 (欠席者対象)	90名	大輪理事 樫尾理事

【行政、その他関係団体等会議について】

8. 愛知県医療審議会医療体制部会〔7/12(水)〕について

(愛知県主催：愛知県本庁舎)

柵木会長より説明され、愛知県地域保健医療計画の見直しについて協議がなされたと報告された。

9. 支払基金審査運営協議会〔7/12(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の診療報酬確定件数と金額について報告された。

10. 健康推進学校総合審査会〔7/11(火)〕について

(愛知県教育委員会主催：愛知県三の丸庁舎)

浅井副会長より、令和5年度の健康推進学校の総合審査を行い、特別優秀校5校、優良校9校、入選校17校が決定したことが報告された。

11. 名古屋家庭裁判所委員会〔7/12(水)〕について

(名古屋家庭裁判所主催：名古屋家庭裁判所大会議室)

樫尾理事より、「補導委託の活性化について」意見交換を行い、少年審判において最終処分を決定する前に、非行のあった少年をボランティアの家庭に預け、生活、仕事等を通じ社会を見つめ直すきっかけづくりを促すことを担う補導委託先の拡充が必要である等の意見があがったと報告された。

12. 愛知県病院協会定例理事会〔7/11(火)〕について

(愛知県病院協会主催：9階大講堂)

浦田理事より、愛知県感染症対策課から感染症対策連絡協議会の発足について資料説明があり、新規感染症蔓延に備え2020年第三波での対応病院病床数1,215床/74病院(最大入院数想定=重症100名、中等症900名)を目標に、令和6年9

月までに医療措置協定・検査等措置協定を締結すべく、医療機関事前意向調査が実施されると報告された。県の説明に対して最大確保病床数ありきではなく、通常急性期医療との両立について各病院の判断を尊重しつつ纏めるべきとの意見があったと報告された。その後、新型コロナ感染者数の全国・県・名古屋市の各データについて情報共有と意見交換を行ったと補足された。

1 3. 健康情報処理センターあいち運営委員会 [7/12(水)] について

(健康情報処理センターあいち主催：健康情報処理センターあいち)

大石理事より、眼底検査外部委託料金の眼科への支払件数の差異発生について議論がなされたと報告された。令和3年度分特定健康診査・特定保健指導の実施状況および全国における特定健康診査の受診者数と受診率について報告があったと補足された。

1 4. 東海地区洋上救急支援協議会役員会・通常総会 [7/11(火)] について

(東海地区洋上救急支援協議会主催：名古屋港ポートビル2F B会議室)

河村理事より、役員会の顔合わせの後、総会が行われ第1号議案として事業報告について、第2号議案として令和5年度の事業計画について承認されたと報告された。講演会では、日本水難救済会理事長の遠山純司氏から『最近の日本水難救済会の活動状況について』報告があったと補足された。

1 5. 愛知県アルコール健康障害対策推進会議(WEB会議) [7/11(火)] について

(愛知県主催：WEB開催)

舩橋理事より、第1期計画(2017～2023年度)の評価に基づき、第2期(2024～2027年度)愛知県アルコール健康障害対策推進計画について策定協議がなされたと報告された。未指定医療圏(尾張北部、海部、知多半島、西三河南部東)のアルコール依存症専門病院の整備についても言及があったと補足された。

1 6. 愛知県認知症疾患医療センター評価委員会(WEB会議) [7/12(水)] について

(愛知県主催：WEB開催)

森理事より、65歳以上の人口が多い2圏域(尾張北部医療圏・東三河南部医療圏)において、2023年8月1日から2026年3月31日までを指定期間とするセンターの追加指定に向けた公募を実施し、申請のあった病院に対する審査を行ったと報告された。

【その他事項について】

1 7. 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7月20日