

## 公益社団法人愛知県医師会 第19回(定例)理事会議事録

開催日時：令和5年9月28日(木) 午後2時30分～午後4時46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

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

監事／西山 朗

議事録作成者 佐伯知美

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

①一般社団法人半田市医師会(会長 竹内一浩)主催のBLS&AED講習会〔11/18(土)〕の共催について

檜尾理事より説明され、標記講習会への共催が承認された。

#### 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. 1～5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	10/25(水)	倫理委員会	愛知県医師会館内	浦田理事 小出理事

No.	開催日	名称	開催場所	担当理事
2	11/9(木)	DX 推進プロジェクトチーム会議	403 会議室(仮事務所)	檜尾理事 大輪理事
3	R6. 2/22(木)	愛知県医師会剖検システム運営協議会	名古屋東急ホテル	渡辺理事 横山理事
4	R6. 3/13(水)	愛知県医療事故調査等支援団体等連絡協議会	名古屋東急ホテル	渡辺理事 横山理事
5	R6. 3/13(水)	愛知県医師会勤務医部会幹事会 (WEB 会議)【開催日変更】	402 会議室(仮事務所)	浦田理事 小出理事

### 3. 健康教育講座(地域開催分)について

西脇理事より説明され、愛知県整形外科医会が開催する健康教育講座(地域開催)について共催することが承認された。

### 4. 栢山女学園大学看護学部看護学科の保健師・看護師実習生の実習受入れについて

横山理事より説明され、栢山女学園大学看護学部看護学科の実習施設として、本会難病相談室での実習生受入れが承認された。

### 5. 「医療・介護・福祉に国の予算を増やせ！いのちまもる 10・19 総行動」へのメッセージについて

横山理事より説明され、資料の通りメッセージを送付することが承認された。

### 6. 母体保護法指定医師研修連携施設の指定について

船橋理事より説明され、母体保護法審査委員会において承認された母体保護法指定医師研修連携施設の登録 1 件について承認された。

## —協議事項—

### 7. 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. 診療報酬改定に関する都道府県医師会長会議 [9/19(火)] について

(日本医師会主催：日本医師会館)

柵木会長より、令和6年度予算編成に向けての現状報告と今後に向けた対応について、日医松本会長より説明がなされたと報告された。

#### 2. 日医外国人医療対策委員会(WEB会議) [9/22(金)] について

(日本医師会主催：WEB開催)

加藤副会長より、AMDA国際医療情報センターについて小林委員より説明がなされた後、意見交換を行ったと報告された。

#### 3. 日医理事会 [9/19(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。また、理事会にて議論された中医協の費用対効果評価専門部会、総会について補足説明された。

#### 4. 中部医師会連合勤務医特別委員会 [9/17(日)] 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)

浦田理事より、勤務医の医師会入会に向けて、各県の取り組み状況について意見交換を行ったと報告された。なお、次回委員会では医師の働き方改革の各県の進捗状況について議論すると補足された。

#### 5. 日医国際保健検討委員会(WEB会議) [9/21(木)] について

(日本医師会主催：805会議室)

大石理事より、武見プログラム設立40周年記念シンポジウム次第案について、答申について、JMA-JDNの活動について協議したと報告された。

#### 6. 中部医師会連合地域包括ケア特別委員会(WEB会議) [9/24(日)] について

(中部医師会連合主催：804会議室)

森理事より、介護報酬改定の要望について各県医師会より意見が出され、地域包括ケアの推進にあたり各県の特色ある取組について、各県医師会より報告がなされた後、他県の取組について、お互いに質問がなされたと報告された。なお、ACPの普及に関する取組についての報告は次回の特別委員会で行われることとなったと補足された。

## 【本会関係会議について】

### 7. DX 推進プロジェクトチーム会議 [9/21(木)] について

(804 会議室)

榎尾理事より、電子決裁システム(X-point Cloud)の導入スケジュールについて検討し、11月16日(木)理事会で役員向けの操作説明を実施したうえで、現在の紙媒体と並行したテスト運用を開始し、令和6年1月より完全電子化とするスケジュール目標にて進める方針となったと報告された。

### 8. ホームページ・IT化対策委員会 [9/15(金)] について

(804 会議室)

田那村理事より、現在、本会事務局に設置されているサーバー・ネットワーク機器の仮事務所への移設計画について協議を行ったこと、また、9月7日(木)に開催された情報セキュリティ研修会及び研修会に併せて実施したアンケート調査について結果を報告したと報告された。

### 9. 勤務医部会幹事会(WEB 会議) [9/20(水)] について

(804 会議室)

浦田理事より、勤務医師協理事会、令和5年度愛知県医師会研修医ウェルカムパーティー、日医第5回病院委員会について報告を行い、中医協 入院・外来医療等の調査・評価分科会について話題提供を行ったと報告された。

### 10. 医療安全対策委員会 [9/19(火)] について

(9 階大講堂)

渡辺理事より、令和5年9月分委員会提出案件25件(新規17件、解決8件)について検討したと報告された。

### 11. 治験審査会 [9/22(金)] について

(栄ガスビル)

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

### 12. 産業保健部会幹事会(WEB 会議) [9/22(金)] について

(804 会議室)

船橋理事より、令和6年1~3月開催予定の研修会(案)3題につき協議し、補足説明を含め2題の報告事項、他の周知がなされたと報告された。

**1 3. 地域医療介護委員会 (WEB 会議) [9/19(火)] について**  
(804 会議室)

森理事より、中部医師会連合地域包括ケア特別委員会の開催予定と協議内容について説明がなされ、次回委員会にて報告を行うこととなったこと、また、シンポジウムについては、前回委員会時に検討を行ったテーマや未定となっていた講師、基調講演の演題について報告がなされたと報告された。

**1 4. 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	9/16(土)	愛知県医師会事業概要等説明会	122 名	樫尾理事 大輪理事
2	9/18(月・祝)	産業医研修会	409 名	船橋理事 河村理事
3	9/23(土)～ 9/24(日)	医療メディエーター養成研修会	33 名	渡辺理事 横山理事
4	9/24(日)	せん妄対策研修会	15 名	森理事 松浦理事
5	9/25(月)	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	69 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】**

**1 5. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会 [9/25(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、9月の保険医療機関・保険薬局の医科では、新規13件、開設者変更5件、移転・その他2件であったと報告された。

**1 6. 愛知県医療審議会 5 事業等推進部会 (WEB 会議) [9/19(火)] について**  
(愛知県主催：愛知県東大手庁舎)

加藤副会長より、本県2機目となるドクターヘリの導入について、地域医療支援病院の名称承認について、愛知県地域保健医療計画の見直しについて検討したと報告された。

**1 7. 愛知県保険者協議会 [9/15(金)] について**  
(愛知県主催：愛知県自治センター)

大輪理事より、愛知県地域保健医療計画の見直し、第4期医療費適正化計画における目標に関する事項について、同計画(試案)の概要等について愛知県から説明がなされたと報告された。

18. 健康情報処理センターあいち運営委員会〔9/13(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、健診事務処理受託状況の報告、インフルエンザワクチン接種補助事業の健保組合参加状況、インフルエンザの発生状況、愛知県医師国保のデータヘルス計画(中間報告)等の報告があったと報告された。

【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】

19. 地域医療支援病院実績報告(令和5年度第1四半期)について

横山理事より、地域医療支援病院の外来・入院、紹介・逆紹介、救急等実績について報告された。

【その他事項について】

20. 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9月28日