

公益社団法人愛知県医師会 第24回(定例)理事会議事録

開催日時：令和5年11月16日(木) 午後3時50分～午後4時40分

開催場所：名古屋ルーセントタワー16階H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

横山 正 舩橋 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

※浦田理事遅刻のため、承認事項及び協議事項については出席者22名(うち理事16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。

—承認事項—

1. 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	11/30(木)	愛知県医師会館建設小委員会	405 会議室	大輪理事 檜尾理事
2	R6.1/27(土)	愛知県糖尿病対策推進会議学術講演会	プライムセントラルタワー名古屋駅前店	横山理事 渡辺理事
3	R6.2/6(火)	精度管理研修会	栄ガスビル	小出理事 浦田理事

2. 令和5年度緑区難病患者地域支援ネットワーク会議〔12/14(木)〕の講師派遣について
横山理事より説明され、標記会議の講師として、本会職員1名を派遣することが承認された。
3. 認知症サポート医養成研修【後期】の受講者推薦について
森理事より説明され、受講者の推薦が承認された。

—協議事項—

4. 愛知県医師会館建替工事に係る工事請負契約について
大輪理事より説明され、施工業者として選定した佐藤工業(株)との間で工事請負契約を交わすことが承認された。
5. 令和5年度職員の年末賞与支給について
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。
6. 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。
7. 公益社団法人愛知県医師会仮事務所管理規程について
檜尾理事より説明され、仮事務所管理規程を新たに作成することが承認された。
8. 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〔11/8(水)〕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)

柵木会長より、令和5年度中部医師会連合委員総会の運営について、当面の医療問題ではインフルエンザの流行等について協議を行ったことが報告された。

2. ハーバード大学 T.H.Chan 公衆衛生大学院 武見国際保健プログラム設立40周年記念シンポジウム〔11/11(土)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

大石理事より、武見敬三厚生労働大臣ご臨席の下、日本医師会館にて、デジタルヘルス：地域医療にとっての機会と課題をテーマに約150名の参加者で開催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〔11/9(木)〕について

(405 会議室)

大輪理事より、佐藤工業との初顔合わせを行い、竣工引き渡し時期は天災がない限り遅れることはないとの説明があったと報告された。また、工事請負契約、仮事務所管理規程及び起工式の出席者について検討し、仮事務所改修工事、愛知県補助金等、名古屋市補助金、資金収支、引越し及び情報センター医療機関電話案内の一時休止について報告したことが報告された。

4. DX推進プロジェクトチーム会議〔11/9(木)〕について

(403 会議室)

樫尾理事より、電子決裁システム(X-point Cloud)の操作方法について確認を行い、本会理事会にて操作説明を行う際の手順および様式について検討を行ったことが報告された。また、本会理事会での操作説明については、事務局の体制が整ってから行うこととし、11月30日(木)理事会にて役員向けの操作説明を行い、12月1日より試験運用を開始する方針となったことが説明された。

5. 人事委員会〔11/9(木)〕について

柵木会長より、本件は人事案件であるため、本会議の最後に協議事項と合わせて報告すると発言された。

6. 広報委員会(WEB会議)〔11/8(水)〕について

(401 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、新

規広告については再審査することとなったことが報告された。会員の欄については再審査することとなり、Book review については掲載することとなったことが報告された。新春特集頁の追加作品 3 件が投稿され、写真 2 件を掲載することとなり、原稿 1 件は再審査することとなったことが報告された。また、「愛知医報」表紙作品については地区医師会にご依頼する掲載予定表を決定したと補足された。

7. 調査室委員会(WEB 会議) [11/7(火)] について

(401 会議室)

横山理事より、会員意識及び実態調査について、回答期限を延長したこと及び 10 月 31 日時点の回答率を報告し、国民医療推進協議会における決議文(案)については、事前のメーリングリストでの協議の結果を説明し、理事会へ提出することとなったことが報告された。また、財政審における社会保障に関する資料について議論を行ったと説明された。その他、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補足された。

8. 母体保護法指定医師審査委員会(WEB 会議) [11/8(水)] について

(402 会議室)

船橋理事より、母体保護法指定医師審査対象者 9 人について承認されたこと、シルバー単位講習会の開催についても協議し承認されたことが報告された。その他として家族計画・母体保護法指導者講習会について周知がなされたと補足された。

9. 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 No. 1~No. 3 の本会主催の講習会・研修会等は一括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	11/8(水)	医療機関に対する働き方改革セミナー	46 名	浦田理事 小出理事
2	11/8(水)	産業医研修会	114 名	船橋理事 河村理事
3	11/12(日)	医療事故調査制度コーディネーター養成研修会	42 名	渡辺理事 横山理事

【行政、その他関係団体等会議について】

10. 愛知県医療審議会 [11/10(金)] について

(愛知県主催：愛知県薬剤師会館)

柵木会長より、愛知県地域保健医療計画の原案が決定したことが報告された。また、あいち福祉保健医療ビジョン 2026 の進捗状況について報告があったと説明された。

1 1. 健康情報処理センターあいち運営委員会 [11/8(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、物価高騰により株式会社電算から事務委託料の価格改定依頼があり、協議の結果、令和6年4月1日分から約6.4%値上げすることになったことが報告された。ただし今回は、医療機関への負担は求めないことになったと補足された。

1 2. 愛知県重症外傷センター試行に係る令和5年上半期検証会 [11/1(水)] について

(愛知県主催：愛知県自治センター)

河村理事より、愛知医大の津田病院教授から重症外傷症例は県内全域45例中、うち試行区域20例あり、18症例について個別検証を行い、予想生存率50%以上の死亡例は4例、死亡例11件中50%以下が7例、複数紹介例7件中死亡以外5例、試行病院搬送例8件中死亡以外は2例であったと説明があり、18件のうち、「予測死亡率50%以上の死亡例」の4件については「防ぎえた死」であったか否かについて重点的に検証を行ったと報告された。

1 3. 性犯罪・性暴力被害者支援連絡会議 [11/7(火)] について

(愛知県主催：愛知県自治センター)

船橋理事より、SANE(性暴力被害者支援看護職)養成研修者は31名の予定であり、令和5年度、性暴力の被害を受けた方に対しワンストップ支援センターに相談の上、県は新たに精神的被害に係る医療費等と法律相談費用も公費負担することとなったことが報告された。その他、刑法改正等の説明、性暴力対応事例の各施設報告、SANEらの意見交換がなされたと補足された。

【その他事項について】

1 4. 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11月16日