

## 公益社団法人愛知県医師会 第29回(定例)理事会議事録

開催日時：令和6年1月11日(木) 午後3時30分～午後5時06分

開催場所：ラグナススイート名古屋3階ニューヨークスイート

### 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 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 佐伯 知 美

※浦田理事早退のため、協議事項10～12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。

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愛知県病弱児療育研究会(会長 伊藤 剛(豊橋市民病院小児科第二部長))主催の第37回愛知県病弱児療育研究会〔1/27(土)〕の後援について

②愛知県がんセンター(病院長 山本一仁)主催の本人の意向を尊重した意思決定のための相談員研修会 in 東海〔2/17(土)〕の後援について

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)一般社団法人名古屋市医師会(会長 服部達哉)主催の予防接種事業に関する伝達講習会(WEB開催) [3/7(木)] の共催及び講師派遣依頼について

榎尾理事より説明され、標記講習会への共催及び講師として本会の田那村理事を派遣することが承認された。

(3)公益社団法人日本医師会(会長 松本吉郎)「地域に根ざした医師会活動プロジェクト」第2回シンポジウム [3/10(日)] への講師派遣について

榎尾理事より説明され、標記シンポジウム講師として本会の野田副会長を派遣することが承認された。

(4) 人事委員会 [1/15(月)] の開催について

榎尾理事より説明され、1/15(月)に開催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. 1~2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	1/15(月)	報道関係者との懇談会	405 会議室	大輪理事 榎尾理事
2	2/2(金)	選挙管理委員会	405 会議室	榎尾理事 大輪理事

3. 委員会委員の委嘱について

(1)生涯教育委員会委員の変更について

河村理事より説明され、産婦人科医会選出の村上勇先生から鈴木伸宏先生への変更が承認された。

4. 定期接種ワクチン接種時期算出システム「誤接種防止早見表」の公開について

田那村理事より説明され、定期接種における接種間違いの防止のため、愛知県広域予防接種事業運営委員会において検討・改修を行った「定期接種ワクチン接種時期算出システム」を、本会ホームページにて令和6年2月頃より公開することが承認された。

5. 健康教育記事の新聞掲載に係る契約の締結について

西脇理事より説明され、理事会承認済みの読売新聞への健康教育記事掲載に関して、株式会社読売新聞東京本社と原稿の利用並びに著作権の取り扱い等に係る契約を締結することが承認された。

6. 令和5年度中村区難病患者地域支援ネットワーク会議〔1/23(火)〕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。

7. 株式会社ウィ・キャン 迷惑電話転送サービスの導入について

横山理事より説明され、愛知県医師会医療安全支援センターで対応できないような要求・暴言や脅迫等を受ける事例が見受けられ、相談員のメンタルヘルスを健全な状態で保つことが難しい状況にあるため、効率的な業務遂行を目的とし、標記事業者と契約することが承認された。

8. 母体保護法指定医師の指定について

船橋理事より説明され、新規指定5名、転勤1名の計6名の申請が承認された。

—協議事項—

9. 愛知県医師会館建替に係る設計業務の変更契約及び新築工事意図伝達・監理業務の委託契約について

大輪理事より説明され、設計業務については、日建設計との間で契約済みであるが、建築確認申請が令和6年5月までかかるため、設計業務期間の延長及び業務報酬の支払時期変更に伴う変更契約を交わすことが承認された。

また、未契約の新築工事監理業務等については、当初の参考見積りより業務報酬が増額しているが、工期延長及び国土交通省の業務報酬単価の引き上げに伴う人件費の増額であるため、見積金額で契約を交わすことが併せて承認された。

10. 愛知県救急医療情報センター一部分の解体工事費用負担に関する協定書締結について

大輪理事より説明され、本会館の解体工事のうち、7階愛知県救急医療情報センター一部分の解体工事費用負担に関する協定書を資料のとおり愛知県と締結することが承認された。

11. 仮事務所6階の愛知県救急医療情報センター一部分に対する愛知県との事務所使用転貸借契約について

大輪理事より説明され、本会の使用借物件である仮事務所6階の愛知県救急医療情報センター一部分を愛知県に転貸するにあたり、資料のとおり契約することが承認された。

## 12. その他

### ・県下医師会長等協議会の次第について

柵木会長より説明され、標記協議会の次第について検討を行い、定期接種ワクチン接種時期算出システム「誤接種防止早見表」の公開に関する議題を追加することとして承認された。

## —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. 令和6年能登半島地震災害対策本部会議(WEB会議) [1/9(火)] について  
(日本医師会主催：WEB開催)

榊木会長より、能登半島地震について石川県医師会からの報告に基づき協議を行ったと報告された。

### 【本会関係会議について】

2. 愛知県医師会館建設小委員会 [R5. 12/28 (木)] について  
(401 会議室)

大輪理事より、日建設計より提示された見積金額で監理業務契約を交わすこととしたこと、愛知県との間で解体工事に係る協定書及び事務所使用転貸借契約を交わすこととしたことが報告された。また、令和6年度会館建替関係の予算額、仮事務所改修工事、1階ロビーの陶壁、会館解体工事安全祈願祭及び会館建替に関する寄附金の募集について検討したと補足された。

3. 愛知県医師会交響楽団運営協議会 [R5. 12/27(水)] について  
(405 議室)

榊尾理事より、「第1号議案 令和4年度事業報告、決算承認の件」「第2号議案 令和5年度事業計画及び予算(案)、承認の件」「第3号議案 令和6年度以降の事業計画案、承認の件」について、榊原敏文運営協議会副部長より説明があり、全て承認されたこと、また、「協議議案」として、愛知県医師会交響楽団会計銀行口座の名義変更について榊原敏文運営協議会副部長より説明され、協議したことが報告された。

4. 愛知県医師会医療安全支援センター(苦情相談センター)委員会 [R5. 12/26(火)] について  
(東別院会館会議室)

横山理事より、事例報告・検討〈令和5年11月分〉新規事例98件(No.23-654～23-751)継続相談56件 総計169件(歯科15件)であったと報告された。

### 【行政、その他関係団体等会議について】

5. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会 [R5. 12/25(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、12月の保険医療機関・保険薬局の医科では、新規4件、開設者変更1件、移転・その他1件であったと報告された。

6. 愛知県後発医薬品適正使用協議会〔R5.12/25(月)〕について

(愛知県主催：三の丸庁舎)

田那村理事より、県から後発医薬品の使用状況と取組について説明、日本ジェネリック製薬協会からジェネリック医薬品の現状について報告、愛知県病院薬剤師会からフォーミュラリの取組について報告があったと報告された。

7. 愛知県医薬分業適正化協議会議〔R5.12/25(月)〕について

(愛知県主催：三の丸庁舎)

田那村理事より、県から医薬分業の現状について説明、愛知県薬剤師会から医薬分業適正事業の調剤過誤対策検討事業・調剤業務適正化事業等の説明、県から愛知県薬剤師確保計画の策定について報告があったと報告された。

8. 愛知県肝炎診療協議会(WEB 会議)〔R5.12/26(火)〕について

(愛知県主催：WEB 開催)

田那村理事より、第3期愛知県肝炎対策推進計画の取組状況について説明、肝疾患専門医療機関の定期調査の実施について報告があったと報告された。また、愛知県肝炎医療コーディネーターの更新制度の導入等について検討したと補足された。

9. 愛知県救急搬送対策協議会〔R5.12/19(火)〕について

(愛知県主催：自治センター)

河村理事より、実施基準の検証・見直し、合併症妊産婦対応医療機関のリストについて協議し、愛知県重症外傷センター(仮称)の試行に係る上半期分の検証結果について報告があったと報告された。

10. マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 2024 医療会議(WEB 会議)〔R5.12/25(月)〕について

(マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知実行委員会主催：WEB 開催)

河村理事より、次第の内容で討議がなされ、統括本部は50名体制から70名体制となり、本部は東に100m移動となったこと、感染症対策は特別には行わず、方面隊はおよそ10km程度で区切ることとなり、各役割を確認したと報告された。

11. 愛知県救急医療協議会〔R5.12/28(木)〕について

(愛知県主催：議会議事堂)

河村理事より、救急医療対策およびドクヘリ2機運航に係る検証メンバーについて検討を行ったこと、また、高度救命センターの指定更新については大学2か所以外に指定されないのか質問が出たこと、重症外傷センターの検証については課題があるが引き続き検証方法なども含め要検討となったことが報告された。

**1 2. 糖尿病性腎症重症化予防推進会議(WEB 会議) [R5. 12/27(水)] について**  
(愛知県主催 : WEB 開催)

横山理事より、本事業の実施状況と今後の推進について検討され、豊根村を除くすべての市町村国保で実施されており、関連事業として紹介された「医歯薬連携による糖尿病重症化予防事業」の普及啓発に努めることとなったと報告された。

**1 3. 愛知県障害者施策審議会(WEB 会議) [R5. 12/22(金)] について**  
(愛知県主催 : WEB 開催)

森理事より、障害を理由とする差別の解消の推進に関する対応要領の改正について報告がなされたと報告された。また、あいち障害者福祉プラン 2021-2026 改訂の概要については、「障害福祉人材の確保と定着」と国の基本指針に記載があり、今後は定着も考慮して反映する必要があると確認されたこと、アジアパラ協議会アクセシビリティガイドライン作成についての報告では、様々な障害を持つ方それぞれへの対応が必要であるとの確認がなされたと補足された。

**【その他事項について】**

**1 4. 公衆衛生事業功労者に対する厚生労働大臣表彰について**

樫尾理事より、石川平八先生(刈谷医師会)、羽田野徹夫先生(名古屋市医師会)、小嶋真一郎先生(東海市医師会)が受賞され、表彰式は令和6年2月20日(火)イイノホール(東京都千代田区)にて行われると報告された。

**1 5. 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6年1月11日