

益社団法人愛知県医師会 第7回(定例)理事会議事録

開催日時：令和7年5月29日(木) 午後2時30分～午後4時10分

開催場所：愛知県医師会仮事務所2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)／大石 明 宣 大輪 芳 裕 西脇 毅

理事／加藤 雅 通 田那村 收 浦田 士 郎 渡辺 嘉 郎 松浦 誠 司

河村 英 徳 船橋 克 明 岡本 晃 春原 晶 代 道勇 学

山室 理 加藤 豊 高橋 昌 久 小林 邦 生 高田 統 夫

監事／檉尾 富 二 瀬瀬 雅 明 山本 和 彦

代議員会議長／山根 則 夫

代議員会副議長／浅井 清 和

欠席者 代議員会副議長／野田 正 治

議事録作成者 中村 文 美

※山根議長遅刻のため、承認事項および協議事項については、出席者23名(うち理事19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24名(うち理事19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

- ①一般社団法人豊橋市医師会(会長 福井一裕)主催の令和7年度高齢者インフルエンザ予防接種講習会・高齢者新型コロナワクチン接種等講習会〔8/2(土)〕の共催について
- ②産業医科大学(学長 上田陽一)主催の日本医師会認定産業医制度研修会〔9/23(火・祝)〕の共催並びに日医認定産業医制度研修会の指定申請について
- ③医療安全心理・行動学会主催の第3回医療安全心理・行動学会学術総会〔9/27(土)～28(日)〕の後援について

加藤(雅)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〔8/14(木)〕について

加藤(雅)理事より説明され、標記協議会及び 8 月 14 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

加藤(雅)理事より説明され、8 月 13 日(水)、14 日(木)、15 日(金)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. 1～4 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	7/8(火)	JMAT 研修小委員会	405 会議室	河村理事 田那村理事
2	9～11 月	令和 7 年度医療事務員講習会	WEB 開催	春原理事 小林理事
3	9/9(火)	会員相談窓口事例検討会	402 会議室	高橋理事 渡辺理事
4	12/20(土)	医療安全支援センター(苦情相談センター)事例検討会	名古屋コンベンションホール	高橋理事 渡辺理事

3. 第 14 回災害時・災害訓練に役立つトリアージ研修会の講師謝金について

河村理事より説明され、別紙のとおり講師謝金の支出について承認された。

4. 全国医師会医療秘書学院連絡協議会 第 29 回医療保険請求事務実技試験委員会委員の委嘱及び開催日程について

岡本理事より説明され、委員の委嘱及び開催日程が承認された。

5. 令和 8 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

山室理事より説明され、令和 8 年度の愛知県公費による妊産婦・乳児健康診査単価の要望を、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、資料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。サイトメガロウイルス検査を追加すべきとの提案があった。なお、例年秋頃に開催される妊婦・乳児健康診査に関する協議会においては、本要望を基に協議を行うと補足された。

—協議事項—

6. 令和6年度事業報告(案)について

加藤(雅)理事より説明され、6月14日(土)開催の第199回(定例)代議員会に報告することが承認された。

7. 令和6年度愛知県医師会館建替計画の進捗状況報告(案)について

加藤(豊)理事より説明され、6月14日(土)開催の第199回(定例)代議員会に報告することが承認された。

8. 令和6年度決算(案)について

加藤(豊)理事より説明され、令和6年度決算に関し、5月26日(月)に開催した監事会において適正なるものと認められ、6月14日(土)開催の第199回(定例)代議員会に上程することが承認された。

9. 第199回(定例)代議員会〔6/14(土)〕決議文(案)について

高橋理事より決議文(案)を読み上げられ、6月14日(土)開催の第199回(定例)代議員会に上程することが承認された。

10. 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. 都道府県医師会勤務医担当理事連絡協議会(WEB 会議) [5/23(金)] について (日本医師会主催：WEB 開催)

浦田理事より、全国医師会勤務医部会連絡協議会の令和 6 年度福岡県開催報告と令和 7 年度岩手県の開催案内がなされたと報告された。また、「国の医師偏在対策の動きと日本医師会の対応」「大分県における医師会と大学の協働」の講演があり、意見交換を行ったと報告された。

【本会関係会議について】

2. 愛知県医師会勤務医部会幹事会(WEB 会議) [5/21(水)] について (401 会議室)

浦田理事より、勤務医生協理事会、日医第 3 回病院委員会等について報告を行ったと報告された。また、自民党社会保障制度調査会による危機感の表明や日本病院団体協議会中医協関連会議の報告などの話題提供がなされ、医療機関を取り巻く状況について意見交換が行われたと報告された。

3. 医療安全対策委員会 [5/20(火)] について (栄ガスビル)

渡辺理事より、令和 7 年 5 月分委員会提出案件(35 件(新規 16 件、解決 19 件))について検討したと報告された。

4. 産業保健部会幹事会(WEB 会議) [5/23(金)] について (401 会議室)

船橋理事より、令和 7 年度産業医活動支援事業に沿った 7 月～10 月の実地 2 単位の職場巡視プログラム(案)を協議したと報告された。また、名医より産業医傷害保険募集結果が報告され、産業保健関連通知について補足説明を行ったと報告された。

5. 監事会 [5/26(月)] について (405 会議室)

加藤(豊)理事より令和 6 年度愛知県医師会決算及び業務に関し監査を受け、適正なるものと認められたと報告された。

【行政、その他関係団体等会議について】

6. 愛知県防災会議(WEB 会議) [5/26(月)] について (愛知県主催：WEB 開催)

柵木会長より、愛知県地域防災計画の修正(案)について協議したと報告された。

7. 愛知県・田原市総合防災訓練総合会議（WEB 会議）〔5/14(水)〕について

（愛知県・田原市主催：WEB 開催）

河村理事より、訓練の事務スケジュール、実施要綱、訓練項目、会場図、必要物品及び車両一覧などが議題として挙げられ、今後の依頼事項として、資料の修正、アナウンス文の作成、本部テント着席者及び事前準備・リハーサルについての説明があったと報告された。

8. 中部国際空港緊急計画連絡協議会「訓練部会」（WEB 会議）〔5/15(木)〕について

（中部国際空港緊急計画連絡協議会主催：WEB 開催）

河村理事より、令和 7 年度中部国際空港消火救難・救急医療活動総合訓練について、海上国際線航空機事故への対応手順確認、迅速な災害情報共有、関係機関の連携強化を重点目標とし、10 月 9 日に空港島東方海域と港湾地区で実施されると報告された。なお、公的機関、医療機関、空港関係機関等が参加し、消火、救助、救急医療など多岐にわたる訓練を通じて、事故発生時の迅速かつ適切な対応能力向上を目指すと補足された。

9. 愛知県防災会議幹事会（WEB 会議）〔5/19(月)〕について

（愛知県主催：WEB 開催）

河村理事より、防災会議への提出議案について検討したと報告された。地域防災計画の修正案では、能登半島地震教訓から避難生活環境（空間、トイレ、食事、水、在宅・車中泊支援）が改善され、通信途絶対策の衛星通信活用、災害支援ナースが強化された。一方、居住空間や障害者情報保障の課題についても議論されたこと、また、水防計画の変更案協議、防災訓練実施要項案の報告協議も行われたと補足された。

【その他事項について】

10. 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7年5月29日