

## 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7年12月25日(木) 午後2時00分～午後3時38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 舟橋克明 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／樋尾富二 繁瀬雅明 山本和彦

代議員会議長／山根則夫

代議員会副議長／野田正治 浅井清和

議事録作成者 中村文美

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25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。

### 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独立行政法人労働者健康安全機構愛知産業保健総合支援センター(所長 樋尾富二)

主催の日医認定産業医研修会〔R8.4/10(金)～6/9(火)〕の共催について

加藤(雅)理事より説明され、標記研修会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	R8.1/22(木)	愛知県医師会館建設(小)委員会	405会議室	加藤(豊)理事 加藤(雅)理事
2	R8.1/26(月)	愛知県医師会館建設委員会	401会議室	加藤(豊)理事 加藤(雅)理事

3	R8. 2/25(水)	先天性心疾患の診療体制を検討する会 【R8. 1/9(金)からの開催日変更】	405 会議室	河村理事 田那村理事
4	R8. 3/4(水)	生涯教育委員会(WEB 会議)	401 会議室	河村理事 田那村理事
5	R8. 3. 7(土)	社保指導委員会 【R8. 3/31(火)から開催日変更】	東京第一ホテル 錦	加藤(豊)理事 岡本理事

### 3. 委員会委員の委嘱について

#### (1) 愛知県医師会選挙管理委員会委員及び予備委員の委嘱について

加藤(雅)理事より説明され、標記委員会の委員及び予備委員の委嘱について承認された。

### 4. マラソンフェスティバル ナゴヤ・愛知 2026 における医師の追加派遣について

河村理事より説明され、資料のとおり 1 名の追加推薦について承認された。

## —協議事項—

### 5. 公益法人制度改革に伴う外部監事の対応について

加藤(雅)理事より説明され、前回の理事会において、監事を 3 名のままとし、そのうち 1 名を外部監事とする(会員 3 名)ことが承認されたと報告され、地区のローションについて協議し、現時点で要件を満たす地区から順に外部監事を選任する案が承認された。

### 6. 難病研究者表彰(案)について

加藤(雅)理事より説明され、令和 8 年 3 月 21 日(土)に行われる第 200 回(臨時)代議員会にて、資料のとおり 3 名の先生方の表彰が承認された。

### 7. 工期延長に伴う工事請負契約書の覚書の変更について

加藤(豊)理事より説明され、新会館建設工期延長に伴う施工業者との工事請負契約書の覚書について、資料の通り契約を取り交わすことが承認された。

〈変更前〉 完成・引渡日 2026 年 12 月 25 日

〈変更後〉 完成・引渡日 2027 年 3 月 31 日

### 8. 南側既存地下外壁・地中障害撤去工事及び山留め壁(H鋼横矢板)設置工事について

加藤(豊)理事より説明され、南側既存地下外壁・地中障害撤去工事及び山留め壁(H 鋼横矢板)設置工事(3 億 5,090 万円税込)の追加契約をすることについて承認された。

### 9. コンストラクションマネージャーについて

加藤(豊)理事より説明され、コンストラクションマネージャーの委嘱期間が 12 月末

までとなっているが、今後は問題が生じた際に、小委員会にて諮りスポットで依頼することが承認された。また、日当は5万円とすることが承認された。

## 10. その他

## 一報告事項一

### 【日本医師会、各医師会、中部医師会連合等会議について】

#### 1. 日医理事会〔12/16(火)〕について

(日本医師会主催：日本医師会館)

大輪副会長より、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次期診療報酬改定に対する提言について、高度医療の問題について等、補足説明された。

#### 2. 日医医療 IT 委員会(WEB 会議)〔12/17(水)〕について

(日本医師会主催：WEB 開催)

田那村理事より、役員近況報告において、12月10日に開催された健康・医療・介護情報利用検討会にて、厚労省より電子カルテ情報共有サービスに関する検討事項と普及について説明があったとの報告がなされ、その後、委員会答申について検討したと報告された。

#### 3. 日医公衆衛生委員会(WEB 会議)〔12/17(水)〕について

(日本医師会主催：WEB 開催)

小林理事より、厚生労働省からの情報提供(がん検診の現状と今後の取り組み)と、各委員からの答申原稿について説明を受け、全体の構成について協議を行ったと報告された。

### 【本会関係会議について】

#### 4. 愛知県広域予防接種事業運営委員会(WEB 会議)〔12/15(月)〕について

(401 会議室)

田那村理事より、接種間隔誤りの間違い報告書2件について、行政向け・医療機関向けコメントが案のとおり了承され、予防接種事務のデジタル化について、都道府県医師会予防接種担当理事連絡協議会における説明内容を報告したと報告された。このほか、愛知県感染症対策課より令和8年度の定期予防接種の変更点について説明があったと補足された。

#### 5. 医療安全対策委員会〔12/16(火)〕について

(栄ガスビル)

渡辺理事より、令和7年12月分委員会提出案件25件(新規15件、解決10件)について検討したと報告された。

#### 6. 治験審査会〔12/19(金)〕について

(栄ガスビル)

渡辺理事より、継続審査案件(クローン病1件、潰瘍性大腸炎・クローン病1件)

については、全て承認されたと報告された。

**7. 認知症地域医療研修検討委員会(WEB 会議) [12/15(月)] について  
(402 会議室)**

松浦理事より、開催済みの各種研修と産業医向け若年性認知症支援研修の申込状況について報告がなされ、認知症対応病院ピアレビューについては、各日程がすべて終了したため、オブザーバーとして参加した委員より感想が述べられたと報告された。また、次年度の各種研修の講師について検討を行ったと補足された。

**8. 愛知県医師会館建設小委員会 [12/18(木)] について  
(405 会議室)**

加藤(豊)理事より、施工業者より覚書(案)及び南側既存地下外壁撤去工事費用について説明がなされ、委員間でコンストラクションマネージャーの継続について協議され、スポットで依頼することとなったと報告された。名古屋市への要望、名古屋市医師会との建物・土地使用貸借契約について、医師会史の対応等について事務局より説明があったと補足された。

**9. 調査室委員会(WEB 会議) [12/15(月)] について  
(404 会議室)**

高橋理事より、2月発行の調査室だより「医師会立看護学校の現状～定員割れ危機からの奮闘～」について、執筆した委員より趣旨説明がされ、令和8年度診療報酬改定の基本方針や中央社会保険医療協議会総会における議論の内容を整理し、改定内容等について考察を行ったと報告された。このほか、MEDIFAX、日医プレスリリースについて担当委員より解説したと補足された。

**10. 愛知県保険医協会との懇談会 [12/17(水)] について  
(405 会議室)**

高橋理事より、保険医協会から医療・社会保障等をめぐる動向、地方自治体をめぐる動向、診療報酬、審査・指導問題、税問題・財政措置等について解説があり、議論を行った。本会からは直近の調査室委員会にて取り上げた中央社会保険医療協議会総会等における議論の内容について整理し、説明を行った。

**11. 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 [12/23(火)] について  
(中日カンファレンス会議室)**

高橋理事より、事例報告・検討〈令和7年11月分〉新規事例89件(No.25-663～25-751)継続相談51件 総計147件(歯科7件)であったことが報告された。

## 1 2. 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. 6 の本会主催の講習会・研修会等は一括報告すると発言された。

No.	開催日	名称	出席者数等	担当理事
1	9/5(金)	障害年金勉強会(基礎編)	12名	高橋理事 渡辺理事
	10/7(火)	障害年金勉強会(応用編)	5名	
	12/17(水)	支援者向け障害年金勉強会	128名	
2	12/19(金)	日本医師会認定産業医研修会	20名	船橋理事 山室理事
3	12/20(土)	せん妄・認知症対策研修会	37名	松浦理事 高田理事
4	12/20(土)	愛知県医師会医療安全支援センター(苦情相談センター)事例検討会	130名	高橋理事 渡辺理事
5	12/21(日)	調査室委員会勉強会	47名	高橋理事 渡辺理事
6	12/23(火)	子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	78名	河村理事 田那村理事

## 【行政、その他関係団体等会議について】

### 1 3. 支払基金審査運営協議会 [12/16(火)] について

(支払基金主催：支払基金)

大石副会長より、11月審査運営協議会における質問事項に係る回答について、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があったと報告された。

### 1 4. 東海北陸地方社会保険医療協議会愛知部会 [12/22(月)] について

(東海北陸厚生局主催：東海北陸厚生局)

大石副会長より、12月の保険医療機関・保険薬局の医科は、新規0件、開設者変更4件、移転・その他1件であったと報告された。

### 1 5. 愛知県食育推進会議 [12/15(月)] について

(愛知県主催：愛知県庁本庁舎)

春原理事より、2026年度から始まる第5次愛知県食育推進計画「あいち食育いきいきプラン2030」の素案について検討し決定したと報告された。12月26日から1ヶ月程度パブリックコメントを募集し、来年3月の第3回会議にて決定すると補足された。

## 1 6. 愛知県救急搬送対策協議会 [12/15(月)]について

(愛知県主催：愛知県自治センター)

河村理事より、今回の協議会では、以下の3点を承認されたと報告された。1：活動改善へのフィードバック：アンダートリアージ事案(心筋梗塞、外傷)の詳細結果と対応ポイントを、消防・医療機関へ共有し、現場活動の改善を促す。2：小児観察基準の改正：重症度の高い「救急隊目撃の症礪」を小児の観察基準に追記し、適切な専門医療機関への搬送を確実にするため運用変更。3：体制再構築の検討：増加する高齢者救急を見据え、国の方針に基づき、次年度以降、二次・三次救急の集約化を含む地域医療体制の再構築を検討。

## 1 7. 愛知県がん登録情報利用等審議会 [12/17(水)]について

(愛知県主催：愛知県三の丸庁舎)

高橋理事より、議題にある、審議事項1～3が審議されたと報告された(今回、すべての内容に不開示情報が含まれ、非開示の要件に該当しており、資料もすべて回収された)。

### 【病診連携・地域医療支援病院関係会議について】

## 1 8. 地域医療支援病院実績報告(令和7年度第2四半期(令和7年7月～9月))について

高橋理事より、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】

## 1 9. 令和7年度公衆衛生事業功労者の表彰(一財)日本公衆衛生協会長表彰について

加藤(雅)理事より、宮口英樹先生(愛知県小児科医会)、可世木博先生(愛知県産婦人科医会)、野々村仁志先生(岡崎市医師会)、石橋明倫先生(東海市医師会)の受賞が決定されたと報告された。なお、表彰式は令和8年2月24日(火)イイノホール(東京都千代田区)にて行われると補足された。

## 2 0. 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12月25日