



第3回常任理事会

日時 平成24年5月8日（火）18：00～18：36
場所 北海道医師会館9階・理事会室
出席者 長瀬会長、三宅・宮本・畑各副会長、北野・渡邊・三戸・目黒・藤井・深澤・直江・橋本・前川・水谷・山科・岡部・伊藤・生駒各常任理事、水元・中村・大口各監事
 （事務局：島影事務局長ほか12名）

協議事項

第1号 日本医師会 会内委員会委員の推薦に関する件（深澤常任理事）

日医から当ブロックに対して27の委員会委員の推薦依頼があり、常任執行部役員と一部の理事から適任者を人選し推薦することと決定。

第2号 日本医師会生涯教育講座等の認定に関する件（渡邊常任理事）

申請のあった日医生涯教育講座53件、道医認定生涯教育講座38件、合計91件を承認することと決定。

第3号 第1回郡市医師会長協議会の開催に関する件（深澤常任理事）

6月16日（土）午後4時から北海道医師会館8階会議室で開催することと決定。

報告事項

1. 拙速なTPP交渉参加表明に反対する道民集会 [4月27日（金）]について（長瀬会長）

主催者挨拶、高橋はるみ知事ならびに喜多北海道議会議長の激励挨拶の後、山浦日本消費者連盟共同代表から「私たちのくらしとTPP」をテーマに基調講演が行われた。引き続き、当会をはじめ3団体が意見表明を行い、小職からは医療にもたらす影響を説明し、米国流の市場競争へ一元化する経済理念を日本の医療に入れるのは極めて危険であり、TPPへの参加には断固反対であると発言した。その後、集会宣言が採択された。参加者は約1,300名であった。

2. 第10回日本予防医学リスクマネジメント学会 学術総会 [4月26日（木）・27日（金）]について（水谷常任理事）

札幌プリンスホテル国際館パミールにおいて、全国から550名が参集して開催された。

札幌医科大学の島本和明学長が会長となり、今回は「東日本大震災に学ぶ」をメインテーマに震災における対応活動、医療安全・医療事故、感染管理、救急医療に関する演題が数多くあった。医療安全のシンポジウムでは、厚労省予算の削減から医療関連死のモデル事業の今後の活動や問題点、医療事故調査委員会の行方について危惧されることから、医療関係者が自らの理論を展開結集して、事故調査委員会の早期設立を国に対して要望していくことが必要であるとの意見が述べられた。

3. 外部各委員会報告

(1) 第7回新たな北海道病院事業改革プランの策定に関する検討委員会 [4月25日（水）]について（直江常任理事）

道立病院の役割・あり方に関して、これまでの委員会での論点を整理し、新プラン素案作成に向けた考え方について議論を行った。

4. 各部報告

(1) 第1回総務部・財務部合同担当理事会 [4月27日（金）]について（深澤常任理事）

会館中長期保全計画検討委員会に関する件、定款等検討委員会の開催に関する件、会費・負担金等検討委員会の検討事項や開催スケジュールに関する件、北海道医師会創立65周年記念講演の講師について協議した。

第4回常任理事会

日時 平成24年5月22日（火）18：00～19：20
場所 北海道医師会館9階・理事会室
出席者 長瀬会長、三宅・宮本・畑各副会長、北野・渡邊・三戸・目黒・藤井・深澤・直江・橋本・前川・水谷・山科・岡部・伊藤・生駒各常任理事、水元・中村・大口各監事
 （事務局：島影事務局長ほか13名）

協議事項

第1号 平成23年度一般会計収支決算に関する件（三戸常任理事）

第2号 平成23年度救急医療対策費特別会計収支決算に関する件（三戸常任理事）

第3号 平成23年度社保対処費特別会計収支決算に関する件（三戸常任理事）

第4号 平成23年度収益事業特別会計収支決算に関する件（三戸常任理事）

第5号 平成23年度会員共済特別会計収支決算に関する件（三戸常任理事）

第6号 平成23年度決算総括表に関する件（三戸常任理事）

第7号 収益事業の税務申告に関する件

(三戸常任理事)

平成23年度一般会計ほか特別会計の収支決算書ならびに決算総括表を一括して提案説明。監事による内部・外部監査報告に基づき提案どおり承認決定。

第8号 平成24年度道医・日医会費減免申請に関する件 (深澤常任理事)

道医会費の減免申請者は、高齢免除1,018名、一般減免14名、研修医減免10名、合計1,042名で免除額27,312,000円。日医会費の減免申請者は、高齢免除397名、一般免除14名、合計411名で、免除額12,366,000円。以上の減免を承認決定。

第9号 母体保護法医師指定に関する件

(深澤常任理事)

5月16日の審査委員会で指定「可」とされた新規3名の申請者を指定医師とすることと決定。また、施設名変更1件の申請を承認することと決定。

第10号 日本医師会「医師会将来ビジョン委員会」委員の推薦に関する件 (深澤常任理事)

40歳代委員として札幌市医師会から推薦のあった岡田昭人会員を、30歳代委員として同じく札幌市医師会から推薦のあった小嶋一会員を推薦することと決定。

第11号 北海道医療費適正化計画検討協議会委員の推薦に関する件 (深澤常任理事)

畑副会長と直江常任理事を推薦することと決定。

第12号 日本医師会生涯教育講座等の認定に関する件 (渡邊常任理事)

申請のあった日医生涯教育講座39件、道医認定生涯教育講座44件、合計83件を承認することと決定。

第13号 第2回理事会の議題に関する件

(深澤常任理事)

5月26日(土)午後4時から北海道医師会館9階理事会室で開催する標記会議の提出議題を決定。

第14号 第1回郡市医師会長協議会の議題に関する件 (深澤常任理事)

6月16日(土)午後4時から北海道医師会館8階会議室で開催する標記会議の提出議題を決定。

第15号 その他

(1) 6月行事予定に関する件 (事務局)

報告事項

1. 監査報告 (内部：中村監事、外部：大口監事)

監事の監査 (内部監査)、独立監査人の監査 (外部監査)の結果について、会計収支状況や財政状況等がそれぞれ適正に処理されている旨の報告があった。

2. 第1回定款等検討委員会[5月12日(土)]について (深澤常任理事)

一般社団法人移行に伴う定款等変更案について、定款、定款施行規則、裁定委員会規則、代議員会議事規則、代議員会議事運営委員会規則、役員等の報酬および退任慰労金に関する規程について協議を行

い、次回委員会にて最終案を取りまとめることとなった。また、一般社団法人移行後の役員改選期(役員任期)については、郡市医師会へのアンケート結果も踏まえ、移行後も現在の改選期と同じとすることとした。その後、一般社団法人移行にかかわるスケジュールについて確認し、最後となる次回の日程については7月7日(土)午後4時より当会館9階理事会室で開催することとした。

3. 日医理事会報告 (長瀬会長)

協議等に関しては、すでに日医速報で報じられており、そちらを参照願いたい。なお、事前の打合せにて、日看協「夜勤・交代制勤務編成の基準(案)」について、「災害時における日本医師会臨時窓口について」「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会並びに医療裁判外紛争解決(ADR)機関連絡調整会議について」等に関する意見交換をした。その後、会場を帝国ホテルに移し、役員就任披露パーティーが行われた。

4. 外部各委員会報告

(1) 北海道航空医療ネットワーク研究会役員会・総会[5月12日(土)]について (目黒常任理事)

平成23年度活動状況および収支決算の報告の後、監査報告、24年度活動計画および予算について協議し、了承された。本年度も、北海道の新たな地域医療再生計画の中で、6月1日から3月31日までの10ヵ月間にわたりメディカルウイングによる研究運航を実施し、これまでの課題・問題点等の検証を行うこととした。

5. 各部報告

(1) 第1回医療関連事業部担当理事会[5月14日(月)]について (藤井常任理事)

勤務医部会には、退任した小山常任理事の後任に生駒常任理事に参画していただくこととした。また、女性医師等就労支援事業では、北海道の補正予算が決定したことに伴い、新たに復職研修支援事業を行うこととし、育児サポートの充実も図ることとした。その他では、国際医学生連盟(IFMSA-Japan)の学生の活動について、協議前に代表からのプレゼンを受け、当会としては、学生の頃から医師会の活動を理解することは、将来医師になったときに医師会への加入がスムーズになると考えられることや、当会が主催する「医学生・研修医と語る会」への協力が得られるなどがあるため、医療関連事業部が医師会の窓口となり、国際医学生連盟(IFMSA-Japan)からの要望などにできる限り協力することとした。

道総医協関連事項 (三宅副会長)

1. 運営委員会[5月16日(水)]について

(三宅副会長)

平成23年度各専門委員会の協議状況の報告および24年度協議予定(案)、第46回総会、各専門委員会の

開催などについて協議が行われ、了承された。また、総会において協議される「新・北海道保健医療福祉計画および北海道医療計画」の見直しについて、基本的な考え方と計画特別委員会の設置について説明があった。

第2回理事会

日時 平成24年5月26日（土）16：00～17：12
場所 北海道医師会館9階・理事会室
出席者 長瀬会長、三宅・宮本・畑各副会長、北野・渡邊・三戸・目黒・藤井・深澤・直江・水谷・岡部・伊藤・生駒各常任理事、山光・島田・伊藤・津田・倉増・山下・堀・杉元・飯塚各理事、中村・大口各監事、塩野議長、本間副議長
(事務局：島影事務局長ほか13名)

1. 開 会 2. 会長挨拶 3. 報告事項

(1) 監査報告（内部：中村監事、外部：大口監事）
監事の監査（内部監査）、独立監査人の監査（外部監査）の結果について、会計収支状況や財政状況等がそれぞれ適正に処理されている旨の報告があった。

(2) 日医理事会報告（長瀬会長）
協議等に関しては、すでに日医速報で報じられており、そちらを参照願いたい。なお、事前の打合せ会にて、日看協「夜勤・交代制勤務編成の基準（案）」について、「災害時における日本医師会臨時窓口について」「医療事故に係る調査の仕組み等のあり方に関する検討部会並びに医療裁判外紛争解決（ADR）機関連絡調整会議について」等に関する意見交換をした。

(3) 日医各委員会報告
1) 乳幼児保健検討委員会について（津田理事）
「保育園保健の充実に向けて医師会はどうかわるべきか」という会長諮問について二つのワーキンググループで2年間協議し、国・地方自治体への提言、保育施設への提言、日本医師会への提言など、経済効率を優先することなく、子どもの健全な発育を目指した保育環境のあり方と医師会としての主導的かわりについてまとめた。

4. 承認事項

(1) 日本医師会 会内委員会委員の推薦について
(深澤常任理事)

日医から当ブロックに対して27の委員会委員の推薦依頼があり、常任執行部役員と一部の理事から適任者を人選し推薦することと決定。

(2) 外部各委員会等委員の推薦について

(深澤常任理事)

日本産業カウンセラー協会から依頼のあったメンタルヘルス対策支援センター地域メンタルヘルス対策推進特別アドバイザーに生駒常任理事を、北海道公衆衛生協会から依頼のあった北海道公衆衛生協会研修専門部会委員に岡部常任理事を、北海道から依頼のあった北海道医療費適正化計画検討協議会委員に畑副会長と直江常任理事を推薦することと決定。

5. 協議事項

第1号 平成23年度一般会計収支決算に関する件
(三戸常任理事)

第2号 平成23年度救急医療対策費特別会計収支決算に関する件（三戸常任理事）

第3号 平成23年度社保対処費特別会計収支決算に関する件（三戸常任理事）

第4号 平成23年度収益事業特別会計収支決算に関する件（三戸常任理事）

第5号 平成23年度会員共済特別会計収支決算に関する件（三戸常任理事）

第6号 平成23年度決算総括表に関する件
(三戸常任理事)

第7号 収益事業の税務申告に関する件
(三戸常任理事)

平成23年度一般会計ほか特別会計の収支決算書ならびに決算総括表を一括提案説明。監事による内部・外部監査報告書に基づき提案どおり承認決定。

第8号 平成24年度道医・日医会費減免申請に関する件（深澤常任理事）

道医会費の減免申請者は、高齢免除1,018名、一般減免14名、研修医減免10名、合計1,042名で免除額27,312,000円。日医会費の減免申請者は、高齢免除397名、一般免除14名、合計411名で、免除額12,366,000円。以上の減免を承認決定。

第9号 第1回郡市医師会会長協議会の開催に関する件（深澤常任理事）

6月16日（土）午後4時から北海道医師会館8階会議室で開催することと決定。

第10号 理事提案事項

1) 有床診療所における栄養管理体制の見直しについて（杉元理事）

杉元理事より有床診療所に非常勤であっても管理栄養士を配置することが義務づけられたが、有床診療所の実情を無視した改定は納得できない旨の発言がなされ、三宅副会長より、患者の特性や診療科によっては管理栄養士の配置が不必要な場合もあることから、算定要件の見直し、あるいは改定前のように加算として算定できるように日医を通じて厚労省に是正を求めていくとの回答がなされた。

6. 道総医協関連事項（三宅副会長）

平成24年4月21日の第1回理事会以降に開催された第46回総会ほか5会議、および三専門委員会（救急医療・地域医療・地域保健）の24年度協議予定（案）を報告した。総会では、北海道医療計画の見直しについて協議を行う「計画特別委員会」の設置等が承認された。

7. 閉 会

道医の動き

5月11日	事務連絡協議会	5月22日	第4回常任理事会、北海道保健福祉部との懇談会
5月12日	定款等検討委員会	5月23日	医事紛争処理委員会、医業経営・福利厚生部担当理事会
5月14日	医療関連事業部担当理事会	5月26日	第2回理事会、地域医療部担当理事会
5月15日	日医理事会（長瀬会長）、日医役員就任披露パーティー（長瀬会長、三宅・宮本・畑各副会長）	5月28日	生活保護医療に関する打合せ、北海道国保連合会・北海道健康安全局国保医療課との打合せ
5月16日	母体保護法指定医師審査委員会	5月29日	医療安全・医事法制部研修会打合せ
5月18日	内部監査	6月2日	会費・負担金等検討委員会
5月21日	三役会	6月4日	緊急臨時的医師派遣事業推進協議会・運営委員会合同会議
		6月5日	産業保健活動推進委員会、北海道医学大会幹事会
		6月9日	神奈川県医師会との保険医療に関する懇談会