



第3回常任理事会

日時 平成17年5月16日(月)18:43~20:42
場所 北海道医師会館9階理事会室
出席者 飯塚会長、長瀬・赤倉・加藤各副会長、柳内・三宅・榊山・浜上・中川・山本・宮本・北野・渡辺・三戸・小山・目黒・原田・藤原各常任理事、野中・澤田・高木各監事(事務局:河村局長ほか12名)

報告事項

1. 監査報告(内部監査:野中監事、外部監査:澤田監事)
2. 第8回日本臨床救急医学会総会[4月29日(金)~30日(土)・東京]について(目黒常任理事)
3. 医師国試問題作成講習会[5月8日(日)]について(渡辺常任理事)
4. 日医各委員会報告
5. 中央情勢報告(藤原・中川各常任理事)
6. 外部各委員会報告
7. 各部報告
 - (1)第1回地域福祉部担当理事会[4月27日(水)]について(原田常任理事)
 - (2)第1回医業経営・福利厚生部担当理事会[4月28日(木)]について(北野常任理事)
 - (3)第1回医療政策部担当理事会[5月10日(火)]について(藤原常任理事)
 - (4)第1回情報広報部担当理事会[5月10日(火)]について(中川常任理事)
 - (5)第1回総務部・財務部合同担当理事会[5月13日(金)]について(宮本常任理事)
8. その他

協議事項

第1号 平成16年度一般会計収支決算に関する件

収入合計	1,061,008,601円
支出合計	888,962,601円
次期繰越収支差額	172,046,000円

第2号 平成16年度救急医療対策費特別会計収支決算に関する件

収入合計	237,966,547円
支出合計	236,845,140円
次期繰越収支差額	1,121,407円

第3号 平成16年度社保対処費特別会計収支決算に関する件

収入合計	81,319,085円
支出合計	71,985,192円
次期繰越収支差額	9,333,893円

第4号 平成16年度収益事業特別会計収支決算に関する件

収入合計	347,774,262円
支出合計	316,767,533円
次期繰越収支差額	31,006,729円

第5号 平成16年度会員共済特別会計収支決算に関する件

収入合計	63,582,635円
支出合計	48,293,236円
次期繰越収支差額	15,289,399円

第6号 平成16年度育英資金特別会計収支決算に関する件

収入合計	14,010,639円
支出合計	12,305,350円
次期繰越収支差額	1,705,289円

第7号 平成16年度決算総括表に関する件

浜上常任理事:一般会計他各特別会計の収支決算書ならびに決算総括表につき承認願いたい。また、監事による内部・外部監査報告書に基づき承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第8号 収益事業の税務申告に関する件

浜上常任理事:平成16年度収益事業特別会計の収支決算に基づく収益区分損益計算書および同年度会計別消費税額計算表に基づき税務申告をすることで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第9号 平成17年度道医・日医会費減免申請に関する件

宮本常任理事：道医会費減免申請者一高齢免除885名、一般減免21名、研修医3名、合計909名（免除額24,524,000円）、日医会費減免申請者一高齢免除409名、一般減免22名、合計431名（免除額14,261,000円）

以上の減免を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第10号 北海道医師会館1階貸室の工事に関する件

浜上常任理事：現在、空室となっている1階の原状回復工事と併せ、貸店舗としての商品価値を高めるため、大通側に玄関増設工事を実施することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第11号 「北海道医師会医政研究委員会規程」の廃止ならびに「北海道医師会医療政策等検討委員会規程」の制定に関する件

宮本常任理事：「医政研究委員会」の廃止と新たに「医療政策等検討委員会」の設置ならびに規程案につき承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第12号 母体保護法医師指定審査委員会委員・不服審査委員会委員の交代に関する件

宮本常任理事：指定審査委員会および不服審査委員会委員各1名の交代につき承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第13号 北海道医師会各種部会・委員会委員の委嘱に関する件

宮本常任理事：各都市医師会および医育機関医師会から推薦を受けた各部会、委員会委員を名簿のとおり委嘱することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第14号 支払基金審査委員会委員の推薦に関する

件

榊山常任理事：関係都市医師会、専門医会から推薦のあった診療担当者代表47名を、支払基金幹事長に推薦したことにつき承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第15号 北海道学校保健会理事の推薦に関する件

宮本常任理事：飯塚会長、赤倉副会長、浜上・三戸両常任理事の4名を推薦することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第16号 養護学校における医療的ケア連絡協議会委員の委嘱に関する件

宮本常任理事：原田常任理事を推薦することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第17号 ドクターヘリ運航調整委員会委員の委嘱に関する件

宮本常任理事：目黒常任理事を推薦することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第18号 日本医師会生涯教育講座等の認定に関する件

渡辺常任理事：申請のあった日医生涯教育講座48件、道医認定生涯教育講座40件、計88件につき認定することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第19号 第2回全理事会の議案に関する件

宮本常任理事：5月21日(土)午後4時30分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につき承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第20号 平成17年度第1回都市医師会長協議会の開催に関する件

宮本常任理事：6月18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で承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第21号 その他

道総医協関連事項（赤倉副会長）

（予定）

5月17日(火) 運営委員会 18:00 当会館8階会議室

5月31日(火) 総会 16:00 ポールスター札幌

（終了後、救急医療専門委員会、地域医療専門委員会、地域保健専門委員会を開催）

第2回全理事会

日時 平成17年5月21日(土)16:30~18:33

場所 北海道医師会館9階理事会室

出席者 飯塚会長、長瀬・赤倉・加藤各副会長、柳内・三宅・榊山・浜上・中川・山本・宮本・北野・渡辺・三戸・小山・目黒・原田・藤原各常任理事、尾谷・山・城・水元・竹内・番場・森末・西池各理事、野中・澤田・高木各監事、中西議長、伊藤副議長、河西日医代議員、豊田日医委員。(事務局：河村局長ほか13名)

報告事項

1. 監査報告（内部監査：野中監事、外部監査：澤田監事）
2. 日医各委員会報告
 - (1)救急災害医療対策委員会 [4月27日(水)] について（豊田日医委員）
 - (2)労災・自賠責委員会 [5月11日(水)] について（豊田日医委員）
 - (3)乳幼児保健検討委員会 [5月18日(水)] について（城理事）
3. 中央情勢報告（藤原・中川各常任理事）
4. その他
 - (1)日医ニュース4月20日付「プリズム」欄の内容について（飯塚会長）

承認事項

1. 日医「母体保護法指定医師の指定基準」モデ

ル等に関する検討委員会（プロジェクト）委員の推薦について（宮本常任理事）

〈決定〉

宮本常任理事を推薦することにつき承認。

2. 外部各委員会等委員の推薦について

（宮本常任理事）

〈決定〉

北海道学校保健会理事に「飯塚会長、赤倉副会長、三戸・浜上各常任理事」、北海道教育庁・養護学校における医療的ケア運営協議会委員に「原田常任理事」、厚生労働省救急対策事業・ドクターヘリ運行調整委員会委員に「目黒常任理事」をそれぞれ推薦することにつき承認。

3. 支払基金審査委員会委員の推薦について

（榊山常任理事）

〈決定〉

関係郡市医師会ならびに専門医会から推薦のあった診療担当者代表47名を支払基金幹事長へ推薦することにつき承認。

協議事項

- 第1号 平成16年度一般会計収支決算に関する件

収入合計 1,061,008,601円

支出合計 888,962,601円

次期繰越収支差額 172,046,000円

- 第2号 平成16年度救急医療対策費特別会計収支決算に関する件

収入合計 237,966,547円

支出合計 236,845,140円

次期繰越収支差額 1,121,407円

- 第3号 平成16年度社保対処費特別会計収支決算に関する件

収入合計 81,319,085円

支出合計 71,985,192円

次期繰越収支差額 9,333,893円

- 第4号 平成16年度収益事業特別会計収支決算に関する件

収入合計 347,774,262円

支出合計 316,767,533円

次期繰越収支差額 31,006,729円

- 第5号 平成16年度会員共済特別会計収支決算に関する件

収入合計	63,582,635円
支出合計	48,293,236円
次期繰越収支差額	15,289,399円

第6号 平成16年度育英資金特別会計収支決算に関する件

収入合計	14,010,639円
支出合計	12,305,350円
次期繰越収支差額	1,705,289円

第7号 平成16年度決算総括表に関する件

浜上常任理事：一般会計他各特別会計の収支決算書ならびに決算総括表につき承認願いたい。また、監事による内部・外部監査報告書に基づき承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第8号 収益事業の税務申告に関する件

浜上常任理事：平成16年度収益事業特別会計の収支決算に基づく収益区分損益計算書および同年度会計別消費税額計算表に基づき税務申告をすることで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第9号 平成17年度道医・日医会費減免申請に関する件

宮本常任理事：道医会費減免申請者一高齢免除885名、一般減免21名、研修医3名、合計909名（免除額24,524,000円）、日医会費減免申請者一高齢免除409名、一般減免22名、合計431名（免除額14,261,000円）

以上の減免を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第10号 北海道医師会館1階貸室の工事に関する件

浜上常任理事：現在、空室となっている1階の原状回復工事と併せ、貸店舗としての商品価値を高めるため、大通側に玄関増設工事を実施することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第11号 「北海道医師会医政研究委員会規程」の廃止ならびに「北海道医師会医療政策等検討委

員会規程」の制定に関する件

宮本常任理事：「医政研究委員会」の廃止と新たに「医療政策等検討委員会」の設置ならびに規程案につき承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第12号 北海道医師会各種部会・委員会委員の委嘱に関する件

宮本常任理事：各都市医師会および医育機関医師会から推薦を受けた各部会、委員会委員を名簿のとおり委嘱することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第13号 平成17年度第1回都市医師会長協議会の開催に関する件

宮本常任理事：6月18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で承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第14号 理事提案事項

第15号 その他

道総医協関連事項（長瀬副会長）

5月17日(火) 運営委員会 18:00 当会館8階会議室

第4回常任理事会

日時 平成17年5月24日(火)18:00~18:50

場所 北海道医師会館9階・理事会室

出席者 飯塚会長、長瀬・赤倉・加藤各副会長、柳内・三宅・榊山・浜上・中川・山本・宮本・北野・三戸・日黒・原田・藤原各常任理事、澤田監事（事務局：河村局長ほか13名）

報告事項

1. 医療保険に関する打合せ [5月18日(木)] について (榊山常任理事)
2. 都道府県医師会医事紛争担当理事・自浄作用活性化担当理事合同連絡協議会 [5月19日(木)] について (山本常任理事)

- 3. 生活保護医療に関する打合せ [5月20日(金)]
について(榊山常任理事)
- 4. 糖尿病対策推進に関する打合せ [5月21日
(土)] について(山本常任理事)
- 5. 日医各委員会報告
 - (1) 医事法関係検討委員会 [5月18日(水)] につい
て(赤倉副会長)
 - (2) 広報戦略会議 [5月19日(金)] について
(長瀬副会長)
- 6. 中央情勢報告(藤原・中川各常任理事)
- 7. 外部各委員会報告
- 8. 各部報告
- 9. その他

協議事項

第1号 母体保護法医師指定に関する件

宮本常任理事：5月18日の審査委員会で指定「可」とされた新規2名、再審9名の申請者を指定医師とすること、ならびに施設名称変更2件の申請につき承認願いたい。

<決定>

提案どおり承認決定。

第2号 国保審査委員会委員の推薦に関する件
榊山常任理事：保険医代表1名(脳神経外科)の辞任に伴い、後任を関係医会に依頼することにつき承認願いたい。

<決定>

提案どおり承認決定。

第3号 日本医師会生涯教育講座等の認定に関する件

原田常任理事：申請のあった日医生涯教育講座21件、道医認定生涯教育講座16件、計37件を承認願いたい。

<決定>

提案どおり承認決定。

第4号 その他

- (1) 6月行事予定に関する件(事務局)

道総医協関連事項(赤倉副会長)

1. 道総医協委員について

(予定)

5月31日(火) 総会 16:00 ポールスター札幌
(終了後、救急医療専門委員会・地域医療専門委員会・地域保健専門委員会を開催)

■ 訃 報 ■

5月27日 札幌市会員田口裕一氏・江別会員田口浩之氏御母堂陽子様
 5月27日 函館市会員竹之内逸郎氏(78歳)
 5月28日 札幌市会員斎藤定三氏御母堂サタ様
 5月29日 旭川市会員渡辺一品氏御母堂孝子様
 5月31日 岩見沢市会員馬原逸郎氏(84歳)
 5月31日 旭川市会員齊藤幸雄氏(82歳)
 6月4日 札幌市会員中村富久美氏御尊父原田喜八様

6月4日 旭川市会員齊藤孝成氏御尊父富蔵様
 6月6日 江別会員澤崎孝司氏御母堂キヨ様
 6月6日 室蘭市会員時田捷司氏御尊父留雄様
 6月11日 函館市会員藤岡聖子氏御尊父平川裕様
 6月14日 帯広市会員高橋徹氏御尊父哲夫様
 6月14日 旭川市会員小倉敏充氏御令室章子様
 6月19日 釧路市会員日向正雄氏(83歳)
 6月22日 札幌市会員松永崇氏御母堂三恵子様

謹んでご冥福をお祈りいたします