



第21回常任理事会

日時 平成17年1月25日(火)18:00～21:38
場所 北海道医師会館9階理事会室
出席者 飯塚会長、佐野・長瀬・赤倉各副会長、
 豊田・柳内・三宅・榊山・浜上・中川・
 西家・山本・羽田・宮本・北野・渡辺・
 三戸・小山各常任理事、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：高木監事、外部：澤田監事)
2. 北海道健康まつり第6回実行委員会[1月14日(金)]について(羽田常任理事)
3. 第4回都道府県医師会長協議会[1月18日(火)]について(佐野副会長)
4. 精神病床調整会議[1月18日(火)]について(三戸常任理事)
5. 第2回産業保健活動推進委員会[1月20日(木)]について(小山常任理事)
6. 都道府県医師会医療関係者担当理事連絡協議会[1月21日(金)]について(山本常任理事)
7. 災害拠点病院等連絡協議会[1月22日(土)]について(榊山常任理事)
8. 学校心臓検診推進委員会[1月22日(土)]について(三戸常任理事)
9. 救急医療研修会[1月23日(日)]について(豊田常任理事)
10. 救急医療対策部会全体会議[1月23日(日)]について(豊田常任理事)
11. 日医各委員会報告
 - (1) 労災・自賠責委員会[1月12日(木)]について

- (2) 介護保険委員会[1月19日(水)]について(西家常任理事)
- (3) 広報戦略会議[1月20日(木)]について(長瀬副会長)
- (4) 医療関係者対策委員会[1月21日(金)]について(宮本常任理事)
12. 中央情勢報告(中川常任理事)
13. 外部各委員会報告
 - (1) 第3回北海道医療対策協議会[1月18日(火)]について(長瀬副会長)
 - (2) 道立特殊教育諸学校結核対策委員会[1月19日(水)]について(浜上常任理事)
14. 各部報告
 - (1) 医療保険部担当理事会[1月17日(月)]について(三宅常任理事)
 - (2) 日医治験促進センターが整備する治験ネットワークについて(渡辺常任理事)
15. その他

協議事項

- 第1号** 北海道医師会会員共済規程の一部改正に関する件
 北野常任理事：現行災害見舞金の給付額(5万円、10万円)を、被災額により3区分の給付額(2万円、5万円、10万円)とする改正案を了承の上、代議員会の議を経て4月1日から施行することを承認願いたい。
<決定>
 提案どおり承認決定。
- 第2号** 平成16年度一般会計収支予算の補正に関する件
- 第3号** 平成16年度収益事業特別会計収支予算の補正に関する件
- 第4号** 平成16年度会員共済特別会計収支予算の補正に関する件
- 第5号** 平成16年度育英資金特別会計収支予算の補正に関する件
 宮本常任理事：平成16年度の一般会計ほか3特別会計の補正予算(案)を承認願いたい。
<決定>
 提案どおり承認決定。
- ※監査報告(内部監査：高木監事、外部監査：澤

田監事)	
【一般会計】	
補正前予算額	1,050,798千円
補正後予算額	1,054,362千円
補正額	3,564千円
【収益事業特別会計】	
補正前予算額	342,612千円
補正後予算額	347,465千円
補正額	4,853千円
【会員共済特別会計】	
補正前予算額	57,388千円
補正後予算額	63,463千円
補正額	6,075千円
【育英資金特別会計】	
補正前予算額	9,366千円
補正後予算額	14,033千円
補正額	4,667千円

第6号 平成17年度基本的活動方針に関する件
飯塚会長：平成17年度の事業計画を盛り込んだ基本的活動方針（案）を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第7号 平成17年度一般会計収支予算に関する件

第8号 平成17年度救急医療特別会計収支予算に関する件

第9号 平成17年度社保対処費特別会計収支予算に関する件

第10号 平成17年度収益事業特別会計収支予算に関する件

第11号 平成17年度会員共済特別会計収支予算に関する件

第12号 平成17年度育英資金特別会計収支予算に関する件

宮本常任理事：平成17年度の一般会計ほか5特別会計の予算（案）を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

【一般会計】

平成17年度予算額 1,003,359千円

平成16年度予算額 1,054,362千円

増減額 △ 51,003千円

【救急医療特別会計】

平成17年度予算額	255,328千円
平成16年度予算額	254,594千円
増減額	734千円

【社保対処費特別会計】

平成17年度予算額	69,947千円
平成16年度予算額	81,330千円
増減額	△ 11,383千円

【収益事業特別会計】

平成17年度予算額	341,066千円
平成16年度予算額	347,465千円
増減額	△ 6,399千円

【会員共済特別会計】

平成17年度予算額	48,020千円
平成16年度予算額	63,463千円
増減額	△ 15,443千円

【育英資金特別会計】

平成17年度予算額	7,812千円
平成16年度予算額	14,033千円
増減額	△ 6,221千円

第13号 第123回北海道医師会定時代議員会の開催に関する件

宮本常任理事：第123回北海道医師会定時代議員会を3月12日（土・午後2時）、13日（日・午前10時）の両日、道医会館8階会議室で開催することを承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第14号 平成17年北海道医師会定時総会の開催に関する件

宮本常任理事：平成17年定時総会を3月13日（日）午後2時30分から道医会館8階会議室で開催することを承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第15号 母体保護法医師指定に関する件

宮本常任理事：1月19日の審査委員会で指定「可」とされた再審1名の申請者を指定医師と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 北海道地方社会保険医療協議会委員の推薦に関する件

宮本常任理事：委員の半数交代に伴う推薦につき、引き続き長瀬副会長、西家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 医師法に基づく研修医の北海道医師会会費の取扱に関する件

宮本常任理事：医師法に基づく研修医が本会に入会する場合、医育機関医師会経由の研修医は従来どおりC3会員（12,000円）に該当、郡市医師会医師会経由の場合は、B2会員（24,000円）となるため、会費減免規程を適用し、その差額分を減免として取り扱うこととし、本年4月1日から適用することを承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第18号 医療担当者に対する個別指導・監査（2月・3月）に関する件

三宅常任理事：道保健福祉部保護課による5医療機関の個別指導並びに道社会保険事務局による2医療機関の個別指導、1医療機関の監査の実施を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第19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33件、道医認定生涯教育講座34件、計67件を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第20号 第6回全理事会の議案に関する件

宮本常任理事：2月6日（日）午前10時から道医会館8階会議室で開催する全理事会の提出議題を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第21号 その他

- 平成17年2月行事予定に関する件

道総医協関連事項

（予定）

2月2日（水）救急医療専門委員会 18：30・道医

会館

医師連盟関連事項

- (1) 日本医師連盟執行委員会 [1月18日（火）] について（赤倉副委員長）

第6回全理事会

日時 平成17年2月6日（日）10：00～12：41

場所 北海道医師会館 9階理事会室

出席者 飯塚会長、佐野・長瀬・赤倉各副会長、豊田・柳内・三宅・榊山・浜上・中川・西家・山本・羽田・宮本・北野・渡辺・三戸各常任理事、上埜・渡辺（信）・山・斎藤・高橋・竹内・増田・番場・長内・森末・飯塚各理事、野中・澤田・高木各監事、秋川議長、中西副議長、樋口日医裁定委員、河西・田中各日医代議員
（事務局：河村局長ほか14名）

1. 開 会

2. 会長挨拶

3. 報告事項

- (1) 監査報告
- (2) 第4回都道府県医師会長協議会 [1月18日（火）] について（佐野副会長）
- (3) 日医各委員会報告
 - 1) 介護保険委員会 [1月19日（水）] について（西家常任理事）
 - 2) 医師会共同利用施設検討委員会 [1月26日（水）] について（山理事）
 - 3) 医事法関係検討委員会 [1月28日（金）] について（赤倉副会長）
- (4) 中央情勢報告（中川常任理事）
- (5) その他
 - 1) スマトラ沖地震・インド洋津波災害義援金について（宮本常任理事）

4. 承認事項

- (1) 北海道医師会代議員および予備代議員の定数について（宮本常任理事）

〈決定〉

定款の規定による改選期により、平成16年12月31日現在の郡市医師会会員数に基づき

116名を定数と決定したことを承認。

(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〉

行政から依頼のあった各委員の推薦について承認。

(3)支払基金審査委員会委員の推薦について

(三宅常任理事)

〈決定〉

診療担当者代表 1 名(整形外科)の辞任に伴う後任委員として、関係医会から推薦のあった 1 名を推薦したことを承認。

5. 協議事項

第 1 号 北海道医師会会員共済規程の一部改正に関する件

宮本常任理事：現行災害見舞金の給付額（5万円、10万円）を、被災額により 3 区分の給付額（2万円、5万円、10万円）とする改正案を了承の上、代議員会の議を経て 4 月 1 日から施行することを承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第 2 号 平成16年度一般会計収支予算の補正に関する件

第 3 号 平成16年度収益事業特別会計収支予算の補正に関する件

第 4 号 平成16年度会員共済特別会計収支予算の補正に関する件

第 5 号 平成16年度育英資金特別会計収支予算の補正に関する件

宮本常任理事：平成16年度の一般会計ほか 3 特別会計の補正予算（案）を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

※監査報告（内部監査：野中監事、外部監査：澤田監事）

【一般会計】

補正前予算額 1,050,798千円

補正後予算額 1,054,362千円

補正額 3,564千円

【収益事業特別会計】

補正前予算額 342,612千円

補正後予算額 347,465千円

補正額 4,853千円

【会員共済特別会計】

補正前予算額 57,388千円

補正後予算額 63,463千円

補正額 6,075千円

【育英資金特別会計】

補正前予算額 9,366千円

補正後予算額 14,033千円

補正額 4,667千円

第 6 号 平成17年度基本的活動方針に関する件

佐野副会長：平成17年度の事業計画を盛り込んだ基本的活動方針（案）を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第 7 号 平成17年度一般会計収支予算に関する件

第 8 号 平成17年度救急医療特別会計収支予算に関する件

第 9 号 平成17年度社保対処費特別会計収支予算に関する件

第10号 平成17年度収益事業特別会計収支予算に関する件

第11号 平成17年度会員共済特別会計収支予算に関する件

第12号 平成17年度育英資金特別会計収支予算に関する件

宮本常任理事：平成17年度の一般会計ほか 5 特別会計の予算（案）を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

【一般会計】

平成17年度予算額 1,003,359千円

平成16年度予算額 1,054,362千円

増減額 △ 51,003千円

【救急医療特別会計】

平成17年度予算額 255,328千円

平成16年度予算額 254,594千円

増減額 734千円

【社保対処費特別会計】

平成17年度予算額 69,947千円

平成16年度予算額 81,330千円

増減額 △ 11,383千円

【収益事業特別会計】

平成17年度予算額 341,066千円
 平成16年度予算額 347,465千円
 増減額 △ 6,399千円

【会員共済特別会計】

平成17年度予算額 48,020千円
 平成16年度予算額 63,463千円
 増減額 △ 15,443千円

【育英資金特別会計】

平成17年度予算額 7,812千円
 平成16年度予算額 14,033千円
 増減額 △ 6,221千円

第13号 第123回北海道医師会定時代議員会の開催に関する件

宮本常任理事：第123回北海道医師会定時代議員会を3月12日（土・午後2時）、13日（日・午前10時）の両日、道医会館8階会議室で開催することを承認願いたい。

〈決定〉

第1日目を1時間繰り上げ午後3時開会とすることに変更し、承認決定。

第14号 平成17年北海道医師会定時総会の開催に関する件

宮本常任理事：平成17年定時総会を3月13日(日)午後2時30分から道医会館8階会議室で開催することを承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第15号 医師法に基づく研修医の北海道医師会会費の取扱に関する件

宮本常任理事：医師法に基づく研修医が本会に入会する場合、医育機関医師会経由の研修医は従来どおりC3会員（12,000円）に該当、郡市医師会医師会経由の場合は、B2会員（24,000円）となるため、会費減免規程を適用し、その差額分を減免として取り扱うこととし、本年4月1日から適用することを承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第16号 理事提案事項

- 心肺蘇生シミュレーション人形について
 （高橋理事）

第17号 その他

- 医師会の在り方検討委員会について
 （宮本常任理事）

6. 道総医協関連事項

- ドクターヘリの導入取り組み経過について
 （豊田常任理事）

7. 閉会

医師連盟関連事項

1. 日本医師連盟執行委員会〔1月18日(火)〕について（赤倉副委員長）

第22回常任理事会

日時 平成17年2月8日(火)18:00～19:02

場所 北海道医師会館9階理事会室

出席者 飯塚会長、佐野・長瀬・赤倉各副会長、
 豊田・柳内・三宅・榊山・浜上・中川・
 西家・山本・羽田・宮本・北野・三戸・
 小山各常任理事、野中・澤田・高木各監事
 （事務局：河村局長ほか11名）

報告事項

1. 第21回北海道医療・福祉関係職能団体等懇談会〔1月28日(金)〕について（山本常任理事）
2. 道内急病センター（診療所）連絡会〔1月29日(土)〕について（豊田常任理事）
3. 北海道病院協会日胆支部研修会〔1月29日(土)〕について（三戸常任理事）
4. 都道府県医師会医事紛争担当理事連絡協議会〔2月3日(木)〕について（榊山常任理事）
5. 日本医師会感染症危機管理対策協議会〔2月4日(金)〕について（西家常任理事）
6. 第9回医療安全研修会〔2月5日(土)〕について（榊山常任理事）
7. 医事紛争処理委員会郡市委員連絡協議会〔2月6日(日)〕について（榊山常任理事）
8. 禁煙研修会について（羽田常任理事）
9. 難病対策に関する道保健福祉部疾病対策課との打合せ〔2月7日(月)〕について（三戸常任理事）
10. 日医各委員会報告

- (1) 学校保健委員会 [1月27日(木)] について
(三戸常任理事)
- (2) 医師福祉対策委員会 [1月27日(木)] について
(北野常任理事)
- (3) 救急災害医療対策委員会 [1月28日(金)] に
ついて (豊田常任理事)
- (4) 国民生活安全対策委員会 [2月4日(金)] に
ついて (三戸常任理事)
- (5) 勤務医委員会 [2月4日(金)] について
(柳内常任理事)

11. 中央情勢報告
12. 外部各委員会報告
13. 各部報告
14. 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：更新審査保留となっていた1名については、指定要件とされた研修を終了し、持ち回りの審査委員会で指定「可」とされたので本日付けで指定することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第2号 北海道医療安全推進協議会委員の推薦に関する件

宮本常任理事：引き続き榊山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3号 支払基金審査委員会委員の推薦に関する件

三宅常任理事：診療担当者代表1名(脳神経外科)の辞任に伴い、後任委員の推薦を札幌市医師会に依頼することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第4号 日本医師会生涯教育講座等の認定に関する件

小山常任理事：申請のあった日医生涯教育講座32件、道医認定生涯教育講座33件、計65件を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第5号 その他

道総医協関連事項

(予定)

2月14日(月) 老人医療費対策検討委員会第4回
WG 18:00

■ 訃 報 ■

- | | |
|--------------------------------|-------------------------|
| 1月22日 函館市会員小林一郎氏 (78歳) | 2月6日 札幌市会員兼子敏昭氏御尊父克己様 |
| 1月22日 旭川市会員安済勉氏御尊父清二様 | 2月6日 帯広市会員前田榮三氏 (81歳) |
| 1月24日 江別会員品田佳秀氏御母堂喜久子様 | 2月8日 釧路市会員古川博氏御母堂リン様 |
| 1月24日 紋別会員大原信友氏 (87歳) | 2月9日 札幌市会員林光夫氏御母堂サキ様 |
| 1月26日 函館市会員瀧本恒氏、遠軽会員瀧本玲子氏御尊父祐様 | 2月10日 旭川市会員橋爪弘敬氏御母堂ノブ様 |
| 1月26日 釧路市会員中澤悟郎氏 (90歳) | 2月11日 旭川市会員橋爪幸太郎氏 (83歳) |
| 1月28日 釧路市会員久島貞一氏御尊父昭三様 | 2月15日 札幌市会員畠克彦氏御尊父正雄様 |
| 1月30日 函館市会員三原藤正氏御尊父藤一郎様 | 2月16日 富良野会員印鑰史衛氏御尊父悟郎様 |
| 1月31日 恵庭市会員小笹守氏 (82歳) | 2月16日 帯広市会員岩田光高氏 (50歳) |
| 2月3日 札幌市会員笠井康弘氏御母堂叶子様 | 2月19日 札幌市会員樋口勝良氏 (93歳) |
| | 2月19日 帯広市会員吉崎栄泰氏御母堂道子様 |

謹んでご冥福をお祈りいたします