



第 4 回常任理事会

日 時 平成16年 5 月24日(月)18:40~21:20

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 外部監査：澤田監事）
2. 第 1 回都道府県医師会長協議会 [5 月11日(火)・日医] について（長瀬副会長）
3. 第 7 回日本臨床救急医学会総会 [5 月14日(金)~15日(土)・横浜] について（豊田常任理事）
4. 北海道教育長との懇談会 [5 月14日(金)] について（三戸常任理事）
5. 第84回北海道医学大会第 2 回幹事会 [5 月17日(月)] について（渡辺常任理事）
6. 医療保険に関する打合せ [5 月18日(火)] について（三宅常任理事）
7. 北海道保健福祉部看護対策室との懇談 [5 月20日(木)] について（山本常任理事）
8. 第 1 回社保対処費検討委員会 [5 月22日(土)] について（宮本常任理事）
9. 日医各委員会報告
10. 中央情勢報告（中川常任理事）
11. 外部各委員会報告
 - (1) 北海道医療対策協議会 [5 月24日(月)] について（長瀬副会長）
12. 各部報告

- (1) 第 1 回総務部、医業経営・福利厚生部合同担当理事会 [5 月17日(月)] について（宮本常任理事）

13. その他

協議事項

第 1 号 平成15年度一般会計収支決算に関する件

収入合計 1,158,118,043円

支出合計 973,675,125円

次期繰越収支差額 184,442,918円

第 2 号 平成15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 254,594,897円

支出合計 253,953,350円

次期繰越収支差額 641,547円

第 3 号 平成15年度社保対処費特別会計収支決算に関する件

収入合計 107,994,054円

支出合計 103,308,052円

次期繰越収支差額 4,686,002円

第 4 号 平成15年度収益事業特別会計収支決算に関する件

収入合計 421,395,557円

支出合計 391,582,474円

次期繰越収支差額 29,813,083円

第 5 号 平成15年度会員共済特別会計収支決算に関する件

収入合計 62,257,848円

支出合計 36,849,228円

次期繰越収支差額 25,408,620円

第 6 号 平成15年度育英資金特別会計収支決算に関する件

収入合計 13,032,211円

支出合計 6,366,930円

次期繰越収支差額 6,665,281円

第 7 号 平成15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いて承認願いたい。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15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16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 高齢免除810名、一般減免26名、その他1名 合計837名
免除額22,296,000円

日医会費減免申請者 高齢免除348名、一般減免26名、その他1名 合計375名
免除額11,592,000円

以上の免除を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第10号 母体保護法医師指定に関する件

宮本常任理事：5月19日の審査委員会で指定「可」とされた新規2名、再審13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11号 北海道学校保健審議会委員の推薦に関する件

宮本常任理事：引き続き飯塚会長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12号 日本ユニセフ協会北海道支部理事の就任に関する件

宮本常任理事：引き続き飯塚会長が就任することを承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第13号 北海道骨髄バンク推進協会理事の就任に関する件

宮本常任理事：引き続き飯塚会長が就任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 北海道新生児聴覚検査検討協議会委員の

就任に関する件

宮本常任理事：引き続き柳内常任理事が就任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 北海道・マサチューセッツ協会理事の就任に関する件

宮本常任理事：引き続き飯塚会長が就任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 北海道特定不妊治療費助成事業検討協議会委員の推薦に関する件

宮本常任理事：羽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 介護給付費適正化特別対策事業費（市町村ケアプランチェックマニュアル支援事業）の検討委員の推薦に関する件

宮本常任理事：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18号 北海道老人クラブ連合会が行う健康づくり支援事業「健康をすすめる運動」委員会委員の就任に関する件

宮本常任理事：事務局安達事業第三課長が就任することを承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第19号 国民健康保険診療報酬審査委員会委員の推薦に関する件

三宅常任理事：保険医代表1名（皮膚科）の辞任に伴い、後任委員の推薦を関係医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20号 生保指定医療機関に対する個別指導（6月）に関する件

三宅常任理事：道保護課による4医療機関の個別指導の実施を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第21号 第48回社会保険指導者講習会に関する件
三宅常任理事：8月25日、26日の両日日医会館で開催される標記講習会の伝達講習講師を3大学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22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43件、道医認定生涯教育講座32件、計75件を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第23号 第2回全理事会の議案に関する件

宮本常任理事：5月29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いて承認願いたい。また、役員退任慰労金贈呈規程を顧問弁護士の見解を踏まえて廃止し、新たな規程を制定することを全理事会に諮ることと承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第24号 その他

(1) 日本医師会各委員会委員の推薦に関する件
宮本常任理事：日本医師会から依頼のあった19委員会委員の推薦を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

(2) 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)

5月19日(木) 第1回運営委員会(佐野副会長)

5月20日(木) 周産期医療小委員会

(羽田常任理事)

(予定)

・5月27日(木) 総会 17:00 厚生年金会館
「救急医療」・「地域医療」・「地域保健」各専門委員会 総会終了後 同所
地域保健専門委員会「第1回老人医療費対策検討委員会」19:00 同所

医師連盟関連事項(長瀬副委員長)

[北海道医師連盟]

日本医師連盟選挙対策本部統括担当・松田仁氏の道内郡市医師連盟委員長往訪

[5月24日(月)~25日(火)]について

・5月24日(月)

18:00・札医会館 札幌市医師連盟委員長

18:30・道医会館 北海道医師連盟役員

・5月25日(火)

小樽市・余市・北広島・恵庭市各医師連盟委員長(予定)

・6月20日(日) 第1回郡市代表者会 13:00・道医会館(第1回郡市医師会長協議会終了後)

[日本医師連盟]

(予定)

・6月6日(日) 第3回若手会員研修会 13:00・パレスホテル

第2回全理事会

日時 平成16年5月29日(土)16:30~18:41

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・山・斎藤・竹内・増田・番場・長内・森末各理事、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・菅原・田中各日医代議員(事務局：河村局長ほか13名)

1. 開 会

2. 会長挨拶

3. 報告事項

(1) 監査報告(内部:高木監事、外部:澤田監事)

(2) 第1回都道府県医師会長協議会[5月11日(火)・日医]について(長瀬副会長)

(3) 日医各委員会報告

(4) 中央情勢報告(中川常任理事)

(5) 外部各委員会報告

・第1回北海道医療対策協議会[5月24日(月)]について(長瀬副会長)

(6) 各部報告

(7) その他

4. 承認事項

(1) 外部各委員会等委員の推薦について

(宮本常任理事)

〈決定〉

北海道および関係団体から依頼のあった委員の推薦を承認。

(2) 日本医師会各委員会委員の推薦について

(宮本常任理事)

〈決定〉

日本医師会より依頼のあった19委員会委員の推薦を承認。

5. 協議事項

第1号 平成15年度一般会計収支決算に関する件

収入合計	1,158,118,043円
支出合計	973,675,125円
次期繰越収支差額	184,442,918円

第2号 平成15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	254,594,897円
支出合計	253,953,350円
次期繰越収支差額	641,547円

第3号 平成15年度社保対処費特別会計収支決算に関する件

収入合計	107,994,054円
支出合計	103,308,052円
次期繰越収支差額	4,686,002円

第4号 平成15年度収益事業特別会計収支決算に関する件

収入合計	421,395,557円
支出合計	391,582,474円
次期繰越収支差額	29,813,083円

第5号 平成15年度会員共済特別会計収支決算に関する件

収入合計	62,257,848円
支出合計	36,849,228円
次期繰越収支差額	25,408,620円

第6号 平成15年度育英資金特別会計収支決算に関する件

収入合計	13,032,211円
支出合計	6,366,930円
次期繰越収支差額	6,665,281円

第7号 平成15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いて承認願いたい。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15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16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 高齢免除810名、一般減免26名、その他1名 合計837名 免除額22,296,000円
日医会費減免申請者 高齢免除348名、一般減免26名、その他1名 合計375名 免除額11,592,000円
以上の免除を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第10号 「北海道医師会役員退任慰労金贈呈規程」の廃止ならびに「北海道医師会役員等退任慰労金贈呈規程」の制定に関する件

宮本常任理事：役員退任慰労金贈呈規程を顧問弁護士の見解を踏まえて廃止し、新たな規程を制定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 理事提案事項

・第3回全理事会(移動)[8月21日(土)]について
(斎藤理事)

第12号 その他

6. 道総医協関連事項

赤倉副会長より、4月以降の開催状況を報告。

7. 閉会

医師連盟関連事項(長瀬副委員長)

[北海道医師連盟]

1. 西島英利君を励ます会「5月7日(金)～9日(日)」について
2. 日本医師連盟選挙対策本部統括担当・松田仁氏の道内都市医師連盟委員長往訪「5月24日(月)～25日(火)」について
(予定)
6月20日(日) 第1回都市代表者会 13:00
・道医会館(第1回都市医師会長協議会終了後)
[日本医師連盟]
(予定)
6月6日(日) 第3回若手会員研修会 13:00
・パレスホテル

第5回常任理事会

日時 平成16年6月8日(火)18:00～19:17
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11名)

報告事項

1. 禁煙週間「5月31日(月)～6月6日(日)」について(羽田常任理事)
2. 第27回日本プライマリ・ケア学会「6月5日(土)～6日(日)、横浜」について(赤倉副会長・山本常任理事ほか)
3. 坂口厚生労働大臣への陳情「6月6日(日)」について(柳内常任理事)
4. 日医各委員会報告
5. 中央情勢報告(中川常任理事)
6. 外部各委員会報告
7. 各部報告
(1)第1回健康教育事業部担当理事会「5月24日(月)」について(羽田常任理事)

協議事項

- 第1号** 北海道特定疾患対策協議会委員の委嘱に関する件
宮本常任理事:引き続き佐野副会長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2号 支払基金診療報酬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(整形外科)の退任に伴い、後任として関係医会から推薦いただいた候補者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 医療担当者に対する監査(6月・7月)に関する件

三宅常任理事:道社会保険事務局による2医療機関の監査の実施を了承。

<決定>

提案どおり承認決定。

第4号 第1回都市医師会長協議会の議案に関する件

宮本常任理事:6月20日(日)午後1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承認願いたい。

<決定>

提案どおり承認決定。

第5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52件、道医認定生涯教育講座29件、計81件を承認願いたい。

<決定>

提案どおり承認決定。

道総医協関連事項(赤倉副会長)

5月27日(木) 第36回総会および各専門委員会
第1回老人医療費対策検討委員会

医師連盟関連事項

1. 日本医師連盟第3回若手会員研修会「6月6日(日)、パレスホテル」について(宮本会計責任者)
2. 第1回道医連都市代表者会「6月20日(日)」の議案について(長瀬副委員長)
3. 西島英利後援会会員獲得状況(北海道医師連盟)について(長瀬副委員長)
4. 自民党道連「北海道各種団体協議会総決起大会」[6月16日(水)]の出席者について(長瀬副委員長)