



第21回常任理事会

日時 平成16年1月27日(火)18:00~20:35
場所 北海道医師会館9階「理事会室」
出席者 飯塚会長、長瀬・赤倉各副会長、豊田・三宅・榊山・浜上・西家・山本・羽田・宮本・北野・渡辺・三戸各常任理事、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
2. 平成15年度救急医療研修会〔1月18日(日)〕について(豊田常任理事)
3. 平成15年度救急医療対策部会全体会議〔1月18日(日)〕について(豊田常任理事)
4. 平成15年度第4回都道府県医師会会長協議会〔1月20日(火)〕について(赤倉副会長)
5. 第20回北海道医療・福祉関係職能団体等懇談会〔1月23日(金)〕について(山本常任理事)
6. 平成15年度都道府県医師会介護保険担当理事連絡協議会〔1月23日(金)、東京〕について(西家常任理事)
7. 第63回みんなの家庭健康教室〔1月25日(日)、富良野〕について(羽田常任理事)
8. 日医各委員会報告
 - (1)医療保険制度検討会議〔1月21日(水)〕について(長瀬副会長)
 - (2)病院委員会〔1月22日(木)〕について(北野常任理事)
 - (3)労災・自賠責委員会〔1月22日(木)〕について(豊田常任理事)
9. 中央情勢報告(飯塚会長、長瀬副会長)
10. 外部各委員会報告

11. 各部報告

12. その他

協議事項

第1号 平成15年度一般会計収支予算の補正に関する件

第2号 平成15年度社保対処費特別会計収支予算の補正に関する件

第3号 平成15年度収益事業特別会計収支予算の補正に関する件

宮本常任理事：平成15年度の一般会計ほか2特別会計の補正予算(案)を承認願いたい。

※監査報告(内部監査：澤田監事、外部監査：高木監事)

〈決定〉

提案どおり承認決定。

【一般会計】

補正前予算額	1,164,671千円
補正後予算額	1,162,056千円
補正額	△ 2,615千円

【社保対処費特別会計】

補正前予算額	73,775千円
補正後予算額	123,221千円
補正額	49,446千円

【収益事業特別会計】

補正前予算額	428,833千円
補正後予算額	△ 5,525千円
補正額	423,308千円

第4号 平成16年度基本的活動方針に関する件

飯塚会長：平成16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5号 平成16年度一般会計収支予算に関する件

第6号 平成16年度救急医療特別会計収支予算に関する件

第7号 平成16年度社保対処費特別会計収支予算に関する件

第8号 平成16年度収益事業特別会計収支予算に関する件

第9号 平成16年度会員共済特別会計収支予算に関する件

第10号 平成16年度育英資金特別会計収支予算に関する件

関する件

宮本常任理事：平成16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16年度予算額	1,050,798千円
平成15年度予算額	1,162,056千円
増減額	△111,258千円

【救急医療特別会計】

平成16年度予算額	254,594千円
平成15年度予算額	254,594千円
増減額	0千円

【社保対処費特別会計】

平成16年度予算額	68,088千円
平成15年度予算額	123,221千円
増減額	△55,133千円

【収益事業特別会計】

平成16年度予算額	342,612千円
平成15年度予算額	423,308千円
増減額	△80,696千円

【会員共済特別会計】

平成16年度予算額	57,388千円
平成15年度予算額	60,252千円
増減額	△2,864千円

【育英資金特別会計】

平成16年度予算額	9,366千円
平成15年度予算額	13,456千円
増減額	△4,090千円

第11号 第121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：3月14日(日)午前10時から道医会館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12号 平成16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：3月14日(日)の代議員会終了後、午後3時から道医会館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13号 第6回全理事会の議案に関する件

宮本常任理事：2月8日(日)午前10時から道医会館9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14号 平成15年度第3回郡市医師会長協議会の開催に関する件

宮本常任理事：2月22日(日)午前10時から道医会館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15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31件、計79件を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第16号 道医医師賠償責任保険に関する件

北野常任理事：当会の医師賠償責任保険を契約している保険会社から平成16年度（7月更新）保険料を主に（法人）診療所の無床25%、有床は40%、また病院の一般病床数を細分化し、200床以上は35%～45%の引き上げ等の案内があり、種々検討の結果了承した。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第17号 母体保護法医師指定に関する件

宮本常任理事：1月21日の審査委員会で指定「可」とされた新規2名、再審1名、計3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。

道総医協関連事項

医師連盟関連事項

長瀬副委員長より報告。

1. 日本医師連盟執行委員会〔1月20日(火)〕について
2. 平成15年度第3回道医連郡市代表者会の開催について

第6回全理事会

日時 平成16年2月8日(日)10:00~12:30
場所 北海道医師会館 9階「理事会室」
出席者 飯塚会長、長瀬・赤倉各副会長、豊田・柳川・浜上・中川・西家・山本・羽田・宮本・北野・三戸各常任理事、上埜・山・高橋・斎藤・竹内・番場・長内・森末・飯塚一各理事、野中・澤田各監事、秋川議長、中西副議長、青柳参与、安倍日医裁定委員、河西・菅原・田中各日医代議員、西日医委員
 (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
- (2) 平成15年度第4回都道府県医師会会長協議会 [1月20日(火)] について (赤倉副会長)
- (3) 日医各委員会報告
 - 1) 広報委員会について (西委員)
- (4) 中央情勢報告 (青柳参与)
- (5) 外部各委員会報告
- (6) 各部報告
- (7) その他
 - 1) 災害時優先電話について (豊田常任理事)

4. 承認事項

- (1) 北海道医師会職員年金制度の廃止に伴う同規程の廃止、就業規則の一部改正について (宮本常任理事)

<決 定>

北海道医師会退職年金規程を平成15年12月末日付で廃止するとともに、これに伴う就業規則の一部改正を行うことを承認。

5. 協議事項

- 第1号** 平成15年度一般会計収支予算の補正に関する件
第2号 平成15年度社保対処費特別会計収支予算の補正に関する件
第3号 平成15年度収益事業特別会計収支予算の

補正に関する件

宮本常任理事：平成15年度の一般会計ほか2特別会計の補正予算(案)を承認願いたい。

※監査報告(内部監査：澤田監事、外部監査：野中監事)

<決 定>

提案どおり承認決定。

【一般会計】

補正前予算額	1,164,671千円
補正後予算額	1,162,056千円
補正額	△ 2,615千円

【社保対処費特別会計】

補正前予算額	73,775千円
補正後予算額	123,221千円
補正額	49,446千円

【収益事業特別会計】

補正前予算額	428,833千円
補正後予算額	△ 5,525千円
補正額	423,308千円

第4号 平成16年度基本的活動方針に関する件

飯塚会長：平成16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5号 平成16年度一般会計収支予算に関する件**第6号** 平成16年度救急医療特別会計収支予算に関する件**第7号** 平成16年度社保対処費特別会計収支予算に関する件**第8号** 平成16年度収益事業特別会計収支予算に関する件**第9号** 平成16年度会員共済特別会計収支予算に関する件**第10号** 平成16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16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16年度予算額	1,050,798千円
平成15年度予算額	1,162,056千円

増減額	△111,258千円
【救急医療特別会計】	
平成16年度予算額	254,594千円
平成15年度予算額	254,594千円
増減額	0千円
【社保対処費特別会計】	
平成16年度予算額	68,088千円
平成15年度予算額	123,221千円
増減額	△ 55,133千円
【収益事業特別会計】	
平成16年度予算額	342,612千円
平成15年度予算額	423,308千円
増減額	△ 80,696千円
【会員共済特別会計】	
平成16年度予算額	57,388千円
平成15年度予算額	60,252千円
増減額	△ 2,864千円
【育英資金特別会計】	
平成16年度予算額	9,366千円
平成15年度予算額	13,456千円
増減額	△ 4,090千円
第11号 第121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：3月14日(田)午前10時から道医会館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12号 平成16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：3月14日(日)の代議員会終了後、午後3時から道医会館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13号 北海道医師会医師賠償責任保険に関する件	
北野常任理事：当会の医師賠償責任保険を契約している保険会社から平成16年度(7月更新)保険料を主に(法人)診療所の無床25%、有床は40%、また病院の一般病床数を細分化し、200床以上は35%～45%の引き上げ等の案内があり、種々検討の結果、引き続き継続することで承認願	

いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第14号 北海道医師会グループ保険医療従事者の廃止に関する件

北野常任理事：加入率35%を満たさなければ契約の継続が出来なくなったが、道内の医療従事者数の把握が困難で加入率の算出が不可能であることから、本年6月末日をもって廃止することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第15号 診療報酬の支払日の変更にに関する件

長瀬副会長：北海道社会保険診療報酬支払基金からの依頼のとおり診療報酬の支払日を統一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 理事提案事項

第17号 その他

6. 道総医協関連事項

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20日(火)] について (長瀬副委員長)
2. 第20回参議院議員選挙候補者の推薦について
長瀬副委員長：第20回参議院議員選挙北海道選挙区の候補者として、自由民主党中川義雄議員の推薦を道医連郡市代表者会に諮ることで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

3. 平成15年度第3回道医連郡市代表者会の開催について (長瀬副委員長)

第22回常任理事会

日時 平成16年2月10日(火)18:00～19:24
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・西家・
 山本・羽田・宮本・北野・渡辺・三戸各

常任理事、野中・高木各監事
(事務局：河村局長ほか11名)

報告事項

1. 平成15年度道内急病センター（診療所）連絡会 [1月31日(土)] について (豊田常任理事)
2. 第3回学校保健推進委員会 [1月31日(土)] について (三戸常任理事)
3. 平成15年度都市医師会介護保険担当理事連絡協議会 [2月1日(日)] について (西家常任理事)
4. 札幌市医師会医政委員会委員との懇談会 [2月5日(木)] について (柳内常任理事)
5. 第3回地域医療連携連絡会 [2月7日(土)] について (山本常任理事)
6. 北海道地域リハビリテーション支援センター研修会 [2月7日(土)] について (柳内常任理事)
7. 平成15年度産業保健各種研修会について (北野常任理事)
8. 日医各委員会報告
 - (1) 乳幼児保健検討委員会 [1月28日(水)] について (羽田常任理事)
 - (2) 社会保険診療報酬検討委員会 [1月28日(水)] について (三宅常任理事)
 - (3) 学校保健委員会 [1月29日(木)] について (西家常任理事)
 - (4) 介護保険委員会 [2月4日(水)] について (柳内常任理事)
 - (5) 勤務医委員会 [2月6日(金)] について (佐野副会長)
 - (6) 医事法関係検討委員会 [2月6日(金)] について (赤倉副会長)
9. 中央情勢報告
10. 外部各委員会報告

- (1) 道民の健康づくり推進委員会たばこ対策専門部会 [2月3日(火)] について (羽田常任理事)

11. 各部報告

- (1) 支庁制度改革に関する道との打合せ [2月5日(木)] について (柳内常任理事)

12. その他

協議事項

第1号 平成15年度第3回都市医師会長協議会の議題に関する件

宮本常任理事：2月22日(日)午前10時から開催する標記会議の提出議題について承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第2号 日本医師会生涯教育講座等の認定に関する件

渡辺常任理事：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36件、計68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

赤倉副会長より今後の予定を報告。

2月19日(木) 第4回救急医療専門委員会
18：30・道医

2月23日(月) 第4回地域医療専門委員会第2回看護対策小委員会 19：00・道医

3月3日(水) 第3回地域保健専門委員会
17：30・道医

医師連盟関連事項

長瀬副委員長より今後の予定を報告。

2月22日(日) 第3回道医連都市代表者会
第3回都市医師会長協議会
(10：00) 終了後