

会議室

第1回全理事会

日時 平成15年4月19日(土)16:30~18:08
場所 札幌グランドホテル 3階「銀扇の間」
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・三戸各
常任理事、上埜・渡辺(信)・山・三山・
斎藤・竹内・増田・番場・長内・森末・
八竹各理事、野中・澤田・高木各監事、
青柳参与、秋川議長、中西副議長、河
西・菅原各日医代議員、西・高村両日医
委員(事務局:河村局長ほか12名)

1. 開 会

2. 会長挨拶

3. 当選証書授与

4. 報告事項

- (1)第108回日本医師会定例代議員会〔3月30日(日)・日医〕について(長瀬・赤倉各副会長)
- (2)日医各委員会報告
- (3)中央情勢報告(中川常任理事)
- (4)その他

1)重症急性呼吸器症候群(SARS)について(三戸常任理事)

2)事務局の人事異動について(飯塚会長)

5. 承認事項

- (1)役員の仕事分担について(飯塚会長)

〈決 定〉

役員仕事分担を承認。

- (2)日医各委員会委員の変更について(赤倉副会長)

〈決 定〉

各委員会委員の変更を承認。

6. 協議事項

第1号 北海道医師会参与の委嘱に関する件

飯塚会長:青柳先生に引き続き、参与に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2号 日医定款・諸規程検討委員会(プロジェクト)委員の推薦に関する件

宮本常任理事:赤倉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3号 各種審議会・協議会等委員並びに他団体役員の変更に関する件

赤倉副会長:役員改選により本会から推薦している外部各審議会、協議会委員及び他団体役員の一部変更および日医委員を一部交代することについて承認願いたい。

〈決 定〉

提案どおり承認決定。

第4号 北海道医師会産業保健活動推進委員会規程(案)に関する件

長瀬副会長:産業医部会の廃止に伴い、本委員会を新たに設置することで承認願いたい。

〈決 定〉

提案どおり承認決定。

第5号 北海道医師会職制等の一部改正に関する件

宮本常任理事:事務局に「主幹」を設けることと、役員会務分担の変更に伴う課の再編並びに担当事項を変更し、4月1日より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6号 北海道医師会職員貸付金の利率に関する件

宮本常任理事:金融情勢を勘案し現行2.10を2.00%とすることで承認願いたい。

〈決 定〉

提案どおり承認決定。

第7号 平成15年度主行事予定に関する件(事務局)

第8号 理事提案事項**第9号 その他****7. 道総医協関連事項**

赤倉副会長より、2月以降の開催状況について報告。

8. 閉 会**医師連盟関連事項****1. 北海道医師連盟・日本医師連盟・自民党北海道医療会支部の役員変更について**

長瀬副委員長：北海道医師会役員改選に伴い、標記連盟等役員の変更について承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

2. 統一地方選挙候補者の推薦（第四次）について

長瀬副委員長：郡市医師連盟より推薦のあった市長候補者1名を道医連として推薦することを承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

3. 統一地方選挙開票結果（15.4.13投票・開票分）について（長瀬副委員長）

第2回常任理事会

日 時 平成15年4月22日(火)18:00~18:53

場 所 北海道医師会7階役員室

出席者 飯塚会長、長瀬・赤倉各副会長、柳内・三宅・榊山・浜上・中川・西家・山本・羽田・宮本・北野・眞野・渡辺・三戸各常任理事、高木監事（事務局：河村局長ほか11名）

報告事項**1. 日医各委員会報告**

(1)医事法関係検討委員会 [4月11日(金)] について（赤倉副会長）

2. 中央情勢報告（中川常任理事）**3. 外部各委員会報告****4. 各部報告**

(1)第1回医業経営・福利厚生部担当理事会 [4月17日(木)] について（北野常任理事）

5. その他

(1)役員の緊急連絡網について（宮本常任理事）

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：4月16日の審査委員会で指定「可」とされた新規2名、再審3名の申請者を指定医師とすることと、設備名称変更1件を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第2号 救急医療対策部会規程の一部改正に関する件

榊山常任理事：部会員の選出基準の変更等を内容とする規程の一部改正案を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第3号 医業経営・福利厚生事業等検討委員会規程（案）に関する件

北野常任理事：医業経営対策委員会、福利厚生事業等検討委員会、グループ保険運営委員会の3委員会を統合して、新たに「医業経営・福利厚生事業等検討委員会」を設置することで委員会規程案を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第4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：現委員の任期が5月末日で満了となることから診療担当者47名の推薦依頼があった。内科、外科は関係郡市医師会、その他の専門科は各専門医会に推薦を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5号 日本医師会認定産業医の認定申請に関する件

眞野常任理事：認定要件を満たした新規37名、更新51名を日医へ申請することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第6号 日本医師会認定健康スポーツ医の認定申請に関する件

眞野常任理事：認定要件を満たした新規14名、

更新2名を日医へ申請することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第7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23件、道医認定生涯教育講座29件、計52件を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8号 その他

○5月行事予定表に関する件（事務局）

第3回常任理事会

日時 平成15年5月13日(火)18:00～20:23

場所 北海道医師会7階役員室

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・眞野・渡辺・三戸各常任理事、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：野中監事、外部：澤田監事）
2. 第6回日本臨床救急医学会総会〔4月23日(水)～24日(木)・横浜〕について（豊田常任理事）
3. 平成15年度第1回医療安全対策委員会〔5月1日(木)〕について（榊山常任理事）
4. 都道府県医師会救急災害医療担当理事連絡協議会〔5月9日(金)・日医〕について（豊田常任理事）
5. 医療保険に関する打ち合せ〔5月9日(金)〕について（三宅常任理事）
6. 平成15年度「看護の日」記念事業〔5月12日(月)〕について（山本常任理事）
7. 北海道医師会地域福祉部と道高齢者保健福祉部・介護保険課との打ち合せ会〔5月12日(月)〕について（西家常任理事）
8. 日医各委員会報告
 - (1)勤務医委員会〔4月11日(金)〕について（佐野副会長）

(2)医師福祉対策委員会〔4月23日(水)〕について（浜上常任理事）

(3)介護保険委員会〔4月23日(水)〕について（柳内常任理事）

(4)定款・諸規程検討委員会〔5月7日(水)〕について（赤倉副会長）

(5)医事法関係検討委員会〔5月9日(金)〕について（赤倉副会長）

(6)生涯教育推進委員会〔5月9日(金)〕について（渡辺常任理事）

(7)労災・自賠責委員会〔5月7日(水)〕について（豊田常任理事）

9. 中央情勢報告（中川常任理事）

10. 外部各委員会報告

(1)北海道身体拘束ゼロ作戦推進会議〔4月28日(月)〕について（柳内常任理事）

11. 各部報告

(1)情報広報部担当理事会〔4月22日(火)〕について（中川常任理事）

(2)産業保健部担当理事会〔4月28日(月)〕について（眞野常任理事）

(3)総務部・財務部合同担当理事会〔5月6日(火)〕について（宮本常任理事）

(4)地域保健部担当理事会〔5月7日(水)〕について（三戸常任理事）

12. その他

協議事項

第1号 平成14年度一般会計収支決算に関する件

収入合計 1,082,453,769円

支出合計 929,080,880円

次期繰越収支差額 153,372,889円

第2号 平成14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 255,561,852円

支出合計 254,778,955円

次期繰越収支差額 782,897円

第3号 平成14年度社保対処費特別会計収支決算に関する件

収入合計 82,683,623円

支出合計 77,223,926円

次期繰越収支差額 5,459,697円

第4号 平成14年度収益事業特別会計収支決算に

関する件	
収入合計	384,150,218円
支出合計	358,202,678円
次期繰越収支差額	25,947,540円

第5号 平成14年度会員共済特別会計収支決算に

関する件	
収入合計	51,009,671円
支出合計	26,697,784円
次期繰越収支差額	24,311,887円

第6号 平成14年度育英資金特別会計収支決算に

関する件	
収入合計	11,413,606円
支出合計	4,765,300円
次期繰越収支差額	6,648,306円

第7号 平成14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並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14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及び同年度会計別消費税額計算書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 「北海道医師会勤務医部会規程」の一部改正に関する件

山本常任理事：部会長、副部会長を会長指名とする一部改正案を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第10号 「北海道医師会看護対策委員会規程」の一部改正に関する件

山本常任理事：委員長、副委員長をおくこととする一部改正案を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第11号 「北海道医師会学校保健推進委員会規程」の一部改正に関する件

三戸常任理事：担当部の名称変更に伴う一部改正案を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第12号 「北海道医師会病院運営等検討委員会」の設置に関する件

山本常任理事：病院部会の廃止に伴い、新たに病院運営等検討委員会の設置を決定するとともに規程案を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第13号 「北海道医師会館改修に関する検討委員会」の設置に関する件

宮本常任理事：北海道医師会館の改修について検討するため委員会（プロジェクト）を設置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 「北海道医師会広報委員会」の設置に関する件

中川常任理事：対外・対内広報のあり方、その他本会の広報全般について検討するため広報委員会（プロジェクト）を設置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 医療担当者に対する監査（5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承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第16号 平成15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724名、一般減免33名 合計757名
免除額19,956,000円

日医会費減免申請者

高齢免除287名、一般減免27名 合計314名
免除額10,102,000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17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：各郡市医師会及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18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：関係郡市医師会、専門医会から推薦のあった診療担当者代表47名の推薦を承認願いたい。

〈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54件、道医認定生涯教育講座39件、計93件を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第20号 社会保険指導者講習会に関する件

三宅常任理事：8月27日、28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三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21号 第2回全理事会の議案に関する件

宮本常任理事：5月24日(土)午後4時30分から道医8階会議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。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

第22号 平成15年度第1回郡市医師会長協議会・道医連郡市代表者会合同会議の開催に関する件

宮本常任理事：6月15日(日)午前10時から道医8階会議室で開催することで承認願いたい。

第23号 その他(宮本常任理事)

○ 北海道三師会〔6月2日(月)〕に関する件

○ 日本医師会役員との意見交換会〔7月19日(土)〕に関する件

医師連盟関連事項

1. 統一地方選挙開票結果〔平成15年4月27日(日)投票・開票分〕について(長瀬副委員長)

2. 北海道医師連盟医政活動推進委員会〔平成14年11月2日(土)決定〕の分担変更について
長瀬副委員長：役員改選に伴い、各委員の分担の変更を承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

3. 北海道医師連盟ホームページの開設について
長瀬副委員長：道医連のホームページを開設することで承認願いたい。

〈決定〉

提案どおり承認決定。

[北海道医師連盟]

5月13日(火) 自民党医療関連促進議員連盟幹部との昼食会

6月15日(日) 第1回郡市医師会長協議会・道医連郡市代表者会合同会議
10:00・道医

[日本医師連盟]

6月7日(土) 日医連第2回若手会員研修会
15:00・日医

お知らせ

ビデオライブラリーの活用について

◇学術部◇

当会では、会員を対象に、生涯教育用ビデオテープ等の貸し出しをしております。

道医報附録(平成14年3月16日号、平成15年2月16日号)および当会ホームページ(<http://>

www.hokkaido.med.or.jp)で、詳細をご案内しておりますので、貸し出し方法をご確認の上、ご活用下さい。