平成３０年度 第１回 理 事 会 結 果

日時；平成30年4月18日(水) 14:30～16:20

場所；長野県医師会館

|  |  |
| --- | --- |
| 議　決　（承　認）　事　項 | 意 見 又 は 結 論 |
| 1.第2回健康スポーツ医学委員会の結果について　3月3日(土) 　　　　　　　　　　〔議決資料1〕2.第3回在宅医療推進委員会の結果について3月8日(木) 　　　　　　　　　　〔議決資料2〕　3.第12回保険部委員会の結果について3月15日(木) 　　　　　　　　　〔議決資料3〕4.第2回介護保険対策委員会の結果について3月22日(木)　　　　　　　　　　〔議決資料4〕5.第2回感染症対策委員会の結果について3月23日（金）　　　　　　　　　〔議決資料5〕6.平成30年度各種委託契約の締結について　　　　　　　　　　　　　　　　　〔議決資料6・7〕　　　　　7.法律顧問契約書（案）について　　　〔議決資料8〕8.団体長期障害所得補償保険契約協定について　　　　　　　　〔議決資料9〕9.会館清掃に係る委託契約について　〔議決資料10〕10.消防設備点検に係る委託契約について　　　　　　　　　　　　　　　　　〔議決資料11〕11.ファイルサーバー保守契約について〔議決資料12〕12.固定資産の取得（パソコン、AED）について　　　　　　　　　　　　　　　　　〔議決資料13〕　13.固定資産の除却(AED)について　　〔議決資料14〕14.第208回定例代議員会の開催日程・提出議題について　　　　　　　　　　　　　　　　〔議決資料15〕 | 1.協議結果を了承した。2.協議結果を了承した。3.協議結果を了承した。4.協議結果を了承した。5.協議結果を了承した。6.①～⑬の各事業実施団体との委託契約の締結を承認した。　①特定健康診査委託契約(委託元:健康保険組合連合会長野連合会他)　②長野県広域災害･救急医療情報ｼｽﾃﾑ運営事業(委託元:長野県)　③胃集団検診事業・がん集団検診研究研修事業(委託元:健康づくり事業団)　④県立学校児童生徒職員等健康診断事業(委託元:県教育委員会)　⑤県立学校児童生徒心臓検診心電図再判読事業(委託元:県教育委員会)　⑥私立高等学校生徒心臓検診事業(委託元:各私立高等学校)　⑦県立学校児童生徒職員健康診断および私立高校生徒心臓検診業務(委託元:健康づくり事業団他)　⑧心電図検査解析管理事業(委託元:健康づくり事業団他)　⑨予防接種市町村相互乗り入れ業務(委託元:実施市町村)　⑩人間(脳)ドック(委託元:公立学校共済組合長野支部他)　⑪婦人検診(委託元:公立学校共済組合長野支部他)　⑫妊婦・乳児一般健康診査(委託元:実施市町村)　⑬福祉医療費給付事業(委託元:実施市町村)7.田中善助法律事務所との顧問契約を承認した。8. 団体長期障害所得補償保険契約の取扱いに関し、損保ｼﾞｬﾊﾟﾝ日本興亜㈱と協定を結ぶことを了承した。9.医師会館の清掃業務に関し㈱ウィルトスとの委託契約を承認した。10.医師会館の消防設備点検に関し㈱ウィルトスと委託契約を了承した。11.㈱NTTデータ信越との保守契約を了承した。12.職員用パソコンとAEDの取得を承認した。13.AEDの除却を承認した。14.6月16日(土)午後3時30分からﾎﾃﾙ国際21において、事業報告1件、議案１件として開催することを決定した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 協　　議　　事　　項 | 意 見 又 は 結 論 |
| 1.平成30年度事業の推進について　　　　〔協議資料1〕 | 1.事業計画に則り当面する重要課題を中心に積極的に推進していくこととした。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 報　　告　　事　　項 | 意 見 又 は 結 論 |
| 1.都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会3月14日(水)　　　　　　　　　　　　〔報告資料1〕2.第5回第7期長野県高齢者プラン策定懇話会　　3月19日(月)　　　　　　　　　　　　〔報告資料2〕3.第141回日本医師会臨時代議員会　　3月25日(日) 　　　　　　　　　　　〔報告資料3〕4.代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況報告　　（法人法第91条第2項）　　　　　　〔報告資料4〕 | 1.産業医活動の活性化、医療機関における産業保健活動の推進などについて協議されたことを飯塚常務理事が報告した。2.第7期長野県高齢者プランの策定について協議されたことを岡田副会長が報告した。3.平成30年度事業計画及び予算の報告、平成29年度会費減免申請について可決されたこと。代表・個人質問とその答弁の概要について小池常務理事が報告した。4.1月から3月の３か月の職務の執行状況について、代表理事及び業務執行理事から報告があった。 |

欠席役員：石塚修理事