令和元年度 第２回 理 事 会 結 果

日時；令和元年5月22日(水)14:30～16:20

場所；アルピコプラザホテル

|  |  |
| --- | --- |
| 議 決 （承 認） 事 項 | 意 見 又 は 結 論 |
| 1.平成30年度長野県医師会会計決算について  　　　　　　　　　　　　　　　　〔議決資料1～10〕  2.平成30年度長野県医師災害互助会会計決算について  〔議決資料11〕  3.医育機関、国及び公的医療機関の勤務医である会員の中から指名する理事について　　　　〔議決資料12〕  4.第1回がん検診検討委員会の結果について  　　3月12日(火) 　　　　　　　　　　〔議決資料13〕  5.第1回広報委員会の結果について  　　4月6日(土)　　　　　　　　　　 〔議決資料14〕  6.第2回広報委員会の結果について  　　5月9日(木) 　　　　　　　　　　　〔議決資料15〕  7.第1回保険部委員会の結果について  　　4月18日(木) 　　　　　　　　　　〔議決資料16〕  8.平成31年度長野県医師会費並びに日本医師会費の減免について　　　　　　　　　　　　　〔議決資料17〕  9.2019年度産業医研修事業の委託契約について  〔議決資料18〕  10.自動ドア装置の保守契約について　〔議決資料19〕  11.空調設備保守業務の契約について　〔議決資料20〕  12.固定資産（パソコン）の除却について  〔議決資料21〕  13.平成30年度長野県医師会事業並びに会務報告について　　　　　　　　　　　　　　　　〔協議資料1〕 | 1.平成30年度決算を承認した。6月15日開催の第210回定例代議員会へ提出する。  2.平成30年度決算を承認した。災害互助会支部長会議へ提出する。  3.定款施行細則第10条の規定に基づく、医育機関、国及び公的医療機関の勤務医である会員の中から指名する理事について、信州大学医学部長から杠俊介医師、長野県病院協議会長から古川賢一医師（飯山赤十字病院）、濵口實医師（諏訪中央病院）、小池健一医師（厚生連南長野医療センター）の推薦があり承認した。6月15日開催の定例代議員会へ提出する。  4.協議結果を了承した。  5.協議結果を了承した。  6.協議結果を了承した。  7.協議結果を了承した。  8.小諸北佐久医師会から高齢理由による会員1名の減免申請があり、令和元年度第3期からの会費減免を承認した。また、上伊那医師会及び長野市医師会から傷病理由による会員各1名の減免申請があり、県医師会費については、令和元年度第2期から、日医会費については第1期からの会費減免を承認した。次回臨時代議員会へ提出する。  9.産業医研修等に係る（公財）産業医学振興財団との契約締結を承認した。  10自動ドア装置の保守管理業務に関し(株)寺岡オートドア長野との委託契約を承認した。  11.空調設備の保守管理業務に関し(株)キタノプロパティとの委託契約を承認した。  12.事務用パソコンの除却を承認した。  13.第210回定例代議員会へ提出する平成30年度事業並びに会務報告の概要について説明があり承認した。 |

|  |  |
| --- | --- |
| 報　　告 事 項 | 意 見 又 は 結 論 |
| 1.都道府県医師会税制担当理事連絡協議会  　　4月11日(木) 　　　　　　　　　　　〔報告資料1〕  2.長野県災害・救急医療体制検討協議会  　　4月12日(金) 　　　　　　　　　　　〔報告資料2〕 | 1.平成31年度税制改正に係る控除対象外消費税への対応、事業承継税制などについて協議されたことを関副会長が報告した。  2.北信地域救命救急センターの指定に係る検討結果、地域災害拠点病院の新規指定の検討、各分科会の協議状況、長野県広域受援計画などについて協議されたことを関会長が報告した。 |

欠席役員：石塚修理事

平成３１年度 第１回 理 事 会 結 果

日時；平成31年4月17日(水)14:30～17:10

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2日(土) 　　　　　　　〔議決資料1〕  2.第12回保険部委員会の結果について  　　3月14日(木) 　　　　　　　　〔議決資料2〕  3.第2回感染症対策委員会(HIV・エイズ診療実態調査評価検討会)の結果について  　　3月22日(金) 　　　　　　　　〔議決資料3〕  4.平成31年度長野県医師会費の減免について  〔議決資料4〕  5.平成31年度各種委託契約の締結について  〔議決資料5・6〕                        6.法律顧問契約について　　　　　〔議決資料7〕  7.ホームページ保守管理業務委託契約について  〔議決資料8〕  8.長野医報請負契約について　　　〔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.自家用電気工作物の保安管理業務委託契約について　　　　　　　　　　　　〔議決資料12〕  12.第210回定例代議員会の開催日程・提出議題について　　　　　　　　　　　　〔議決資料13〕 | 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.小諸北佐久医師会から研修医会員2名の会費減免申請があり平成31年度第1期分からの会費減免を承認した。次回臨時代議員会へ提出する。  5.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(委託元:地方職員共済組合長野県支部他)  　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(再委託) (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妊婦一般健康診査等(委託元:実施市町村)  　⑪人間（脳）ドック (委託元:公立学校共済組合長野支部他)  　⑫婦人検診(委託元:公立学校共済組合長野県支部他)  　⑬福祉医療費給付事業(委託元:実施市町村)  6.田中善助法律事務所との顧問契約を承認した。  7.県医師会ホームページの保守管理業務に関し(有)ケー・アンド・エフコンピューターサービスとの委託契約を承認した。  8.長野医報印刷に関しカシヨ㈱との請負契約締結を承認した。  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㈱ウィルトスとの委託契約を了承した。  11.県医師会館電気設備の保安管理業務に関し（一財）中部電気保安協会との委託契約を承認した。  12.6月15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6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31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.長野県死因究明等推進協議会  　　3月14日(木) 　　　　　　　　　　　〔報告資料1〕  2.長野県地域医療構想調整会議  　　3月15日(金) 　　　　　　　　　　　〔報告資料2〕  3.長野県医療審議会  　　3月15日(金) 　　　　　　　　　　　〔報告資料3〕  4.長野県がん対策推進協議会  　　3月19日(火) 　　　　　　　　　　　〔報告資料4〕  5.ＪMAT研修　統括JMAT編（兵庫県）  　3月24日(日) 　　　　　　　　　　　〔報告資料5〕  6.長野県地域医療対策協議会  　　3月26日(火) 　　　　　　　　　　　〔報告資料6〕  7.第144回日本医師会臨時代議員会  　　3月31日(日) 　　　　　　　　　　　〔報告資料7〕  8.都道府県医師会産業保健担当理事連絡協議会  　　4月4日(木) 　　　　　　　　　　　〔報告資料8〕  9.代表理事及び業務執行理事の職務の執行状況の報告（法人法第91条第2項）　　　　　　　　〔報告資料9〕 | 1.平成30年度の死因究明等に係る本県の状況、災害時における検案・検視の体制、全国の死因究明等推進協議会の状況などについて協議されたことを小池常務理事が報告した。  2.地域医療構想、地域医療介護総合確保基金(医療分)などについて協議されたことを関会長が報告した。  3.基準病床数制度の特例による有床診療所の設置、第7次長野県保健医療計画における機能別医療機関の一覧などについて協議されたことを関会長が報告した。  4.長野県がん対策推進計画、長野県のがん対策、県内患者会等の活動、がん治療と就労の両立支援などについて協議されたことを小池常務理事が報告した。  5.JMAT要綱、日本医師会・都道府県医師会・郡市区医師会に求められる役割、過去事例、統括JMATの役割、先遣JMAT機能、避難所等の環境改善・感染制御、派遣準備・JMATを送り出す側としての役割、自衛隊等との連携などについて研修したことを飯塚常務理事が報告した。  6.平成31年度医師確保等総合対策事業(案)・信州医師確保総合支援センター事業計画(案)、医学生修学資金貸与医師の配置、キャリア形成プログラム策定、地域医療人材拠点病院支援事業、へき地の医療支援などについて協議されたことを関会長が報告した。  7.平成31年度事業計画及び予算の報告、平成30年度会費減免申請について可決されたこと、代表質問とその答弁の概要について竹重総務理事が報告した。  8.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。  9.1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：なし