

社団法人 日本病院会 平成21年度 第4回定期理事会 議事抄録

日 時 平成22年3月27日(土) 11:00～12:30
会 場 ロイヤルパークホテル 本館3階 「ロイヤルA」の間
電話 03-3667-1111

出席者 山本 修三 会長
池澤 康郎、佐藤 眞杉、堺 常雄、大井 利夫、村上 信乃、宮崎 忠昭 各副会長
林 雅人、宮崎 瑞穂、石井 暎禧、梶原 優、齊藤 壽一、木村 壯介、末永 裕之、
武田 隆久、大道 道大、小川 嘉誉、中島 豊爾、土井 章弘、安藤 文英、宮崎 久義、
須古 博信 各常任理事
吉田 哲憲、西村 昭男、佐々木 崇、宮下 正弘、濱崎 允、有我由紀夫、高橋 正彦、
藤原 秀臣、遠藤 昌夫、原 義人、中井 修、崎原 宏、関口 令安、中 佳一、
相澤 孝夫、山田 實紘、神原 啓文、足立 幸彦、松谷 之義、藤原 久義、砂川 晶生、
奥村 秀弘、小西 裕、成川 守彦、土谷晋一郎、武久 洋三、細木 秀美、吉田 博、
今泉暢登志、岡留健一郎、高野 正博、石井 和博 各理事
柏戸 正英、中川 正久、石井 孝宜 各監事
加藤 正弘 代議員会議長、野口 正人 代議員会副議長
大道 學、奈良 昌治 両顧問
行天 良雄、高久 史麿、松田 朗、宇沢 弘文、伊井久美子(久常 節子会長代理)、
渡辺 俊介、邊見 公雄 各参与
星 和夫、佐合 茂樹、大道 久 各委員長
柴山勝太郎、三浦 將司、田 浩三、成川 守彦、細木 秀美、福井 洋、
高野 正博 各支部長

山本会長から、高橋勝三 元副会長(元武蔵野赤十字病院院長)、石橋晃現代議員(東京都・救世軍ブース記念病院院長)がご逝去された旨の報告があり、代議員会時に黙祷を行い、ご冥福をお祈りいたしたい。また、宇沢弘文参与のブループラネット賞を受章されたこと、宇沢、鴨下重彦両参与により「社会的共通資本としての医療」を執筆され本会役員に贈呈されている旨の報告があった。開会挨拶後、本日開催される代議員会・総会、新代議員会、新理事会等の諸会議開催要領の報告後、会議定足数として、定数 65、出席 42 名、委任状 9、計 58 名(過半数 33 名)で会議が成立している旨の報告後、議事録署名人に藤原 久義、崎原 宏両理事を選任し議案審議に入った。議事進行は、宮崎 忠昭副会長

〔承認事項〕

1. 会員の入退会について

昨年12月に3年以上会費未納の45会員、3年以上の退会保留92会員に対し、会員継続を確認した結果、128会員が退会となり、退会処理とした。また、前回役員会以後の会員異動として、正会員の入会4件、正会員の退会13件、特別会員の退会1件、賛助会員の入会3件について紹介があり、届出を承認した。
(正会員の入会4件)

- ① 神奈川県・労働者健康福祉機構・関東労災病院(会員名：調所 廣之 院長)
- ② 岐阜県・市町村・羽島市民病院(会員名：天野 和雄 院長)
- ③ 東京都・公益法人・(財)ライフ・エクステンション研究所(会員名：崎原 宏 院長)
- ④ 大分県・公益法人・大分市医師会立 アルメイダ病院(会員名：杉村 忠彦 院長)

(正会員の退会 13 件)

- ① 北海道・医療法人・ふらの西病院(会員名：松田 英郎 理事長)
- ② 茨城県・医療法人・江幡産婦人科・内科病院(会員名：江幡 英光 理事長)
- ③ 東京都・医療法人・堀切中央病院(会員名：門田 篤 院長)
- ④ 神奈川県・医療法人・みくるべ病院(会員名：谷口 雅章 院長)
- ⑤ 大阪府・医療法人・池田回生病院(会員名：藤原 史郎 理事長)
- ⑥ 大阪府・医療法人・永山病院(会員名：永山 光紀 理事長)
- ⑦ 兵庫県・医療法人・八家病院(会員名：田崎 大喜 理事長)
- ⑧ 広島県・医療法人・セントラル病院(会員名：竹政 敏彦 理事長)
- ⑨ 高知県・医療法人・南国中央病院(会員名：山本 浩志 理事長)
- ⑩ 長崎県・医療法人・朝永病院(会員名：早川 滉 理事長)
- ⑪ 大阪府・社会福祉法人・大阪暁明館(会員名：坂 宗久 院長)
- ⑫ 千葉県・個人・新八柱台病院(会員名：広谷 忠彦 院長)
- ⑬ 東京都・個人・滝山病院(会員名：朝倉 忠孝 院長)

(特別会員の退会 1 件)

- ① 千葉県・(財)ちば県民保健予防財団総合健診センター

(賛助会員の退会 3 件)

- ① B会員・東京都・国際カイロ株式会社
- ② B会員・愛知県・藤田保健衛生大学
- ③ B会員・大阪府・関西女子短期大学

平成 22 年 3 月 27 日現在

正会員	2,514 会員
特別会員	241 会員
賛助会員	236 会員

2. 各団体からの依頼について

下記依頼事項について、検討した結果、依頼を承認した。

(継続：後援名義、協賛名義)

- ①平成 22 年度運動療法機能訓練技能講習会(全国病院理学療法学会)の後援
- ②自治体総合フェア 2010(日本経営協会)の協賛
- ③蓄熱月間(ヒートポンプ・蓄熱センター)の協賛

(新規：後援・協賛)

- ①地上テレビ放送の完全デジタル化推進(総務省)の推進協力
- ②第 28 回日本医学会総会開催に係る広報協力

(新規：委員)

- ①社会保障審議会臨時委員(厚生労働省)の任命依頼
堺 常雄 副会長

3. 役員改選について

昨年12月に実施した役員改選に伴う選挙告示の結果、新理事(定数66名：公的33名、私的33名)、監事(定数：公・私各1名)候補者は定数内の届出、新代議員(公的：54名、私的：64名)の最終届出、また代議員の内、東京都・石橋晃代議員が急逝され、私的代議員が1名減となった旨の報告。理事、監事立候補者については、理事会で承認され、本日開催の新代議員会に上程され、承認後、新理事会において新執行部(会長、副会長、常任理事)が選出される旨の報告。

4. 平成21年度補正予算(案)について

昨年の代議員会・総会時に年度途中で新規事業の実施、大幅に予算額との相違が生じた場合は各事業の最終の実施状況、予算の執行状況を踏まえ21年度末の理事会で、代議員会、総会で検討願うとされていた。今回、新公益法人新会計基準導入による勘定科目の変更等により今年度落ち込みによる修正された補正予算(案)について説明、(案)が承認された。

5. 平成22年度事業計画(案)について

原案を承認し、代議員会、総会に上程することとした。

6. 平成22年度収支予算(案)について

原案を承認し、代議員会、総会に上程することとした。

7. 人間ドック健診施設機能評価の認定について

更新認定14施設の指定を承認した。

- ① 三重県・四日市健診クリニック
- ② 愛知県・名古屋セントラル病院人間ドックセンター
- ③ 千葉県・千葉ロイヤルクリニック
- ④ 北海道・札幌フジクリニック
- ⑤ 長野県・長野松代総合病院
- ⑥ 長野県・相澤健康センター
- ⑦ 青森県・八戸市総合健診センター
- ⑧ 長野県・佐久総合病院
- ⑨ 岡山県・倉敷成人病健診センター
- ⑩ 香川県・三宅医学研究所セントラルパーククリニック
- ⑪ 福岡県・新古賀クリニック
- ⑫ 山口県・公立みつぎ総合病院
- ⑬ 青森県・社団法人慈恵会疾病予防施設 慈恵クリニック
- ⑭ 神奈川県・財団法人 船員保険会 船員保険健康管理センター

〔報告事項〕

1. 各委員会等の開催報告について

時間の関係上、下記委員会の報告書が紹介され、資料一読で了承された。

- (1) 感染制御講習会(第3クール)

- (2) 医療制度委員会(第 11 回・3 月 3 日)
- (3) 医療経済・税制委員会(第 11 回・3 月 9 日)
- (4) 第 12 回人間ドック施設認定小委員会/人間ドック健診施設機能評価委員会(3 月 11 日)
- (5) 臨床研修指導医養成講習会(第 4 回)
- (6) 認定個人情報保護団体審査委員会(第 1 回・3 月 23 日)
- (7) 診療情報管理士教育委員会(第 5 回・3 月 5 日)
- (8) 医師事務作業補助者コース小委員会(第 6 回・3 月 5 日)
- (9) コーディング勉強会(21. 4/14~22. 3/24)
- (10) 日本診療情報管理学会・理事会(第 3 回・3 月 8 日)
- (11) 病院経営管理士教育委員会(第 3 回・3 月 11 日)
- (12) 病院経営管理者協議会研修会(3 月 20 日)
- (13) 雑誌編集委員会(第 12 回・3 月 25 日)
- (14) 地域医療委員会報告書「疲弊する地域の病院医療について」の概要報告

2. 日病協について

時間の関係上、下記諸会議の開催報告を資料一読で了承。

- ・3 月 17 日(水) 実務者会議
- ・3 月 26 日(金) 代表者会議

3. 四病協について

時間の関係上、下記諸会議の開催報告を資料一読で了承。

- ・3 月 24 日(水) 総合部会

4. 関係団体の各種検討会の開催報告について

時間の関係上、下記諸会議の開催報告を資料一読で了承。

- ・3 月 19 日(金) 日本医療機能評価機構 理事会・評議員会
平成 21 年度を受審病院数の現状を報告
- ・3 月 19 日(金) 医療情報システム開発センター理事会
平成 22 年度の事業概要説明が実施

5. チーム医療の推進について(厚生労働省検討会報告書)

3 月 19 日に公表された報告書の概要報告、今後、本来のチーム医療について検討がされる。

6. 代議員の異動について

3 月 14 日に石橋代議員がご逝去された旨の報告

- ・東京都・石橋 晃(東京都・救世軍ブース記念病院名誉院長)

7. 事務局職員の人事異動について

下記職員の異動報告が実施。

(退職: 3 月 31 日付)

- ・中田 な かつ あ きら 彬(日本人間ドック学会出向中)

- ・野間 の ま け い こ 啓子(総務部・参事)

以上