

社団法人 日本病院会 平成22年度 第1回定期理事会 議事抄録

日 時 平成22年5月22日(土) 午後1時～3時20分

場 所 東京都・中央区 ロイヤルパークホテル 3階「ロイヤルBの間」

出席者 堺 常雄 会長

今泉暢登志、高橋 正彦、末永 裕之、相澤 孝夫、梶原 優、大道 道大
各副会長

藤原 秀臣、宮崎 瑞穂、木村 壯介、松本 純夫、石井 暎禧、万代 恭嗣、
中井 修、福井 次矢、渡邊 史朗、山田 實紘、武田 隆久、岡上 武、
生野 弘道、小川 嘉誉、中島 豊爾、土井 章弘、塩谷 泰一、岡留健一郎、
安藤 文英 各常任理事

吉田 哲憲、田中 繁道、佐々木 崇、林 雅人、濱崎 允、吉田 孝宜、
吉田 象二、原 義人、山口 武兼、崎原 宏、中 佳一、岡部 正明、山田 哲司、
井上 憲昭、神原 啓文、松本 隆利、足立 幸彦、田中 一成、佐々木順子、
砂川 晶生、奥村 秀弘、小西 裕、成川 守彦、土谷晋一郎、三浦 修、
片岡 善彦、細木 秀美、吉田 博、石井 和博 各理事

柏戸 正英 監事

野口 正人 代議員会議長、中嶋 昭 代議員会副議長

前原 和平、有賀 徹 両委員長

柴山勝太郎、池澤 康郎、三浦 將司、福田 浩三 各支部長

堺 会長から、新執行部発足に伴い、新任挨拶、会務運営への支援、協力依頼が述べられ後、各役員から自己紹介が実施された。

会議定足数として、定数66名中、出席者50名、委任状9通、計59名(過半数34名)で会議が成立している旨報告後、議事録署名人に石井 和博、吉田 哲憲 両理事を選任し議案審議に入った。議事進行は、高橋 正彦 副会長が行った。

〔承認事項〕

1. 会員の入退会について

前回役員会後の会員異動について紹介され、協議の結果、届出を承認した。

(正会員の入会1件)

①大阪府・医療法人・医療法人共生会 吉栄会病院(会員名：吉川栄人)

(正会員の退会3件)

①三重県・医療法人十全会 川井病院(会員名：川井 忠)

②茨城県・医療法人慈心会 那珂中央病院(会員名：箭内博行)

③神奈川県・会社・富士通病院(会員名：三宅 仁)

(賛助会員の退会 2 件)

- ①B 会員・兵庫県・関西国際大学
- ②D 会員・東京都・大道 久

平成 22 年 5 月 22 日現在

正 会 員	2,511
特別会員	239
賛助会員	236 (A 会員 : 96、B 会員 108、D 会員 32)

2. 各団体からの依頼について

下記依頼事項について紹介があり、協議の結果依頼を承認した。

(継続・協賛、後援等)

- ①第 32 回第 2 種ME 技術実力検定試験(日本生体医工学会)の協賛
- ②第 39 回日本医療福祉設備学会(日本医療福祉設備協会)の後援
- ③第 30 回医療情報学連合大会及び第 11 回日本医療情報学会学術大会への協賛

(新規・共催)

- ①介護経営特別セミナー(日本経営協会)の共催

3. 人間ドック健診施設機能評価の認定について

資料一読願ひ、下記施設を認定施設として承認した。

(更新 5 施設)

- ①東京都・医療法人財団 明理会 新宿ロイヤル診療所
- ②広島県・医療法人社団 朋仁会 広島中央健診所
- ③群馬県・黒沢病院附属ヘルスパーククリニック 高崎健康管理センター
- ④高知県・JA 高知病院 JA 高知健診センター
- ⑤大阪府・済生会中津病院総合健診センター

(新規 1 施設)

- ①兵庫県・加古川総合保健センター

4. 平成 21 年度事業報告書(案)について

事業報告書(案)の概要説明があり、(案)を承認し、代議員会、総会に上程することとした。

5. 平成 21 年度収支決算(案)及び監査報告について

収支決算(案)、監査報告説明が実施され、(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 年度事業計画(案)について

事業骨子として、重点項目、諸学会の開催、委員会の設置等について説明があり、22 年度事業計画(案)を承認し、代議員会、総会に上程することとした。

7. 平成 22 年度収支予算(案)について

22 年度予算(案)の骨子説明が実施され、原案を承認し、代議員会、総会に上程することとした。

8. 平成 22 年度代議員会、総会の議案について

本日開催の代議員会、総会での審議事項(案)について提案があり、審議事項を承認した。
(議題案)

①平成 21 年度事業報告書(案)について(代議員会・総会)

②平成 21 年度収支決算書(案)について(代議員会・総会)

③平成 22 年度事業計画(案)について(代議員会・総会)

④平成 22 年度収支予算(案)について(代議員会・総会)

⑤外部監事の委嘱に関する件(代議員会)

石井 孝宜 公認会計士(東京都・石井公認会計士事務所 所長)の委嘱を承認。

⑥顧問の委嘱に関する件(代議員会)

14 名の顧問委嘱を承認。

奈良 昌治(前顧問、日本人間ドック学会理事長)

山本 修三(前会長)池澤 康郎、佐藤 眞杉、大井 利夫、村上 信乃、宮崎 忠昭

各前副会長、梅村 聡(民主党・参議院議員)、櫻井 充(民主党・参議院議員)、

自見庄三郎(国民新党・参議院議員)、鴨下 一郎(自民党・衆議院議員)、

後藤田正純(自民党・衆議院議員)、古川 俊治(自民党・参議院議員)、

原中 勝征(日本医師会会長)

⑦参与の委嘱に関する件(代議員会)

10 名の参与委嘱を承認。

久常 節子(日本看護協会会長)、高久 史磨(自治医科大学学長)、松田 朗(日本医業

経営コンサルタント協会会長)、武谷 雄二(東京大学医学部付属病院院長)、矢崎 義

雄(国立病院機構理事長)、堀内 龍也(日本病院薬剤師会会長)、邊見 公雄(全国自治

体病院協議会会長)、池上 直己(慶應義塾大学医学部教授)、権丈 善一(慶應義塾大

学商学部教授)

⑧名誉会長の掲載に関する件(総会)

山本修三 前会長の名誉会長推戴を承認。

⑨名誉会員の推薦に関する件(総会)

新たに 8 名の名誉会員の推薦を承認。

池澤 康郎、佐藤 眞杉、大井 利夫、村上 信乃、宮崎 忠昭 各前副会長

西村 昭男 元常任理事、宮崎 久義 前常任理事、星 和夫 元監事

9. 各種委員会委員等について

委員会設置(案)の概要説明が実施され、(案)を承認した。

(骨 子)

I. 医療政策に関わる事項(担当副会長：高橋正彦 副会長)

- (1) 医療制度委員会(委員長：石井暎禧、副委員長：中井 修)
- (2) 医療の安全確保推進委員会(委員長：木村 壯介、副委員長：岡上 武)
- (3) 救急医療委員会(委員長：前原 和平、副委員長：吉田 象二)

II. 医療提供に関わる事項(担当副会長：今泉暢登志)

- (1) 地域医療委員会(委員長：塩谷 泰一、副委員長：山田 實紘)
- (2) 医業経営・税制委員会(委員長：安藤文英、副委員長：崎原 宏)
- (3) 精神科医療委員会(委員長：中島豊爾、副委員長：木村 壯介)
- (4) 中小病院委員会(委員長：土井 章弘、副委員長：渡邊 史朗)

III. 診療報酬に関わる事項(担当副会長：相澤 孝夫)

- (1) 社会保険診療報酬委員会(委員長：万代 恭嗣、副委員長：生野 弘道)

IV. 人材育成に関わる事項(担当副会長：末永 裕之)

1. 研修事業

- (1) 医療安全対策委員会(委員長：福永 秀敏)
- (2) 感染症対策委員会(委員長：吉田孝宣、副委員長：小林 寛伊)
- (3) 病院診療の質向上検討委員会(委員長：有賀 徹)
- (4) 臨床研修委員会(委員長：岡留健一郎、副委員長：福井 次矢)

2. 通信教育事業

- (1) 病院経営管理士教育委員会(委員長：小川 嘉誉)
- (2) 病院経営の質推進委員会(委員長：宮崎瑞徳、副委員長：佐合 茂樹)

V. 情報発信(みえる化)に関する事項(担当副会長：大道 道大)

- (1) 情報統計委員会(委員長：大道 道大)
- (2) 広報委員会(委員長：藤原 秀臣)
 - ① ニュース編集委員会(委員長：藤原 秀臣、副委員長：原 義人)
 - ② 雑誌編集委員会(委員長：原 義人)
 - ③ インターネット委員会(委員長：武田 隆久、副委員長：中村 洋一)
- (3) ホスピタルショウ委員会(委員長：大道 久、副委員長：有賀 徹)

○総務に関する事項(担当副会長：梶原 優)

- (1) 倫理委員会(委員長：松本 純夫、副委員長：佐藤 眞杉)
- (2) 国際委員会(委員長：福井 次矢、副委員長：土谷晋一郎)
- (3) 認定個人情報保護団体 審査委員会(委員長：崎原 宏)

○財務に関する事項(担当副会長：相澤 孝夫)

○診療情報に関する事項(担当副会長：大道 道大)

- (1) 診療情報管理士教育委員会(委員長：武田 隆久、特別委員：大井 利夫)

- ①基礎過程小委員会(委員長：大塚秋二郎)
- ②専門課程小委員会(委員長：三木幸一郎)
- ③分類小委員会(委員長：鎌倉 由香)
- ④DPC コース小委員会(委員長：阿南 誠)
- ⑤医師事務作業補助者コース小委員会(委員長：須貝 和則)

○政治連盟に関する事項(担当副会長：梶原 優)

10. 日病協、四病協の各種委員会等委員について

各種委員会等の担当役員を承認。

11. 関係省庁等への委員派遣について

厚労省等関係団体への派遣委員を承認。

12. 日本診療情報管理学会の評議員について

本会から推薦する次期評議員候補として43名を了承。

13. 日本病院会役員報酬規程(案)について

役員報酬規程(案)を了承し、適用は、平成22年4月1日とした。

14. 委員会運営規則の一部変更について

各種委員会の見直しに伴い、規則の一部改正(案)を検討し、改正(案)を承認し、適用は、平成22年5月22日とした。

〔報告事項〕

1. 各種委員会等の開催報告について

下記委員会等の開催報告があり、了承された。

- ①コーディング勉強会(4月12日～5月16日分/431名の受講)
- ②日本診療情報管理学会・生涯教育委員会(第1回・4月9日)
- ③日本診療情報管理学会・倫理委員会診療情報学検討WG(4月17日)
- ④日本診療情報管理学会・診療情報管理士業務指針WG(4月20日)
- ⑤病院経営管理者協議会・理事会(第1回・4月21日)
- ⑥病院経営の質推進委員会(第1回・5月13日)

2. 日病協諸会議の開催報告について

下記会議の概要報告を了承。

- ①実務者会議(第58回・5月19日)

2. 四病協関係の会議開催報告について

下記委員会の概要報告を了承。

- ①医業経営・税制委員会(第1回・4月30日、第2回・5月18日)
- ②医療保険・診療報酬委員会(第2回・5月7日)
- ③メディカルスクール検討委員会(第8回・5月20日)

3. 行政関係の各種検討会等の開催報告について

下記検討会の概要報告を了承。

- ①5月12日(水) チーム医療推進会議
- ②5月17日(月) 看護教育の内容と方法に関する検討会

4. WHO 関係諸会議の開催報告について

WHO の ICD 改訂に伴う下記諸会議の概要報告を了承。

- ①消化器肝臓合同作業部会対面会議(東京・第1回・4月5日～6日)
- ②内科 TAG 対面会議(東京・第3回・4月7日～8日)

5. 第60回日本病院学会の進捗状況について

山田實紘学会長から、7月22日(木)～23日(金)に岐阜市で開催される第60回日病学会の進捗状況報告があり、了承された。

5. 委員長会議の開催報告について

5月21日(金)に開催した委員長会議(19委員会の委員長参加)の概要報告を了承。

6. 新執行部披露パーティーの開催報告について

5月21日(金)に開催した新執行部披露パーティーの概要報告を了承。

〔協議事項〕

1. 今後の基本活動方針について

新執行部が発足した4月の初回の会議(第1回定期常任理事会)で新役員の自己紹介と医療問題に関しての意見を求めた。その結果、役員からは、医療崩壊(地域医療、救急体制、チーム医療等)の現状等を問題点として取り上げ、何らかの対応をすべきとの意見が大多数であった。具体的な対応策としては、7月に予定している参議院選挙に向けて各政党では、マニフェストの作成が想定され、本会としては医療再生に向けての要望を図ることでの意見一致をみた。経緯報告後、要望書(案)が披露された。(案)に対して、各理事からの意見を求め、取りまとめを行い各政党に対し要望を行うこととした。

以上