

社団法人 日本病院会 平成21年度 第1回定期常任理事会 議事抄録

日 時 平成22年4月25日(土) 13:00~17:00

会 場 社団法人 日本病院会 5階会議室

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、石井 暎禧、松本 純夫、万代 恭嗣、中井 修、
渡邊 史朗、山田 實紘、武田 隆久、小川 嘉誉、生野 弘道、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
柏戸 正英、宮川 信 両監事

野口 正人 代議員会議長、中嶋 昭 代議員会副議長

中村 博彦、池澤 康郎、上村 朝輝、三浦 將司、福田 浩三、細木 秀美、
高野 正博 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26名中、出席者23名、委任状3通、計26名(過半数14名)で会議が成立している旨報告後、議事録署名人に藤原 秀臣、安藤 文英両常任理事を選任し議案審議に入った。議事進行は、今泉暢登志副会長が行った。

〔承認事項〕

1. 会員の入退会について

前回の役員会後の会員異動の紹介があり、協議の結果届出を承認した。

(正会員の入会2件)

- ①熊本県・医療法人・金澤会 青磁野リハビリテーション病院(会員名：金澤知徳 理事長)
- ②熊本県・医療法人・東陽会 東病院(会員名：東 謙二 理事長・院長)

(正会員の退会3件)

- ①福島県・市町村・いわき市立常磐病院(会員名：江尻 友三 院長)
- ②東京都・都道府県・東京都立小児病院(会員名：林 勉 院長)
- ③東京都・都道府県・東京都立梅ヶ丘病院(会員名：市川宏伸 院長)

(賛助会員の入会1件)

- ①D会員・愛知県・小島園子

(賛助会員の退会1件)

- ①B会員・東京都・独立行政法人 科学技術振興機構

平成22年4月24日現在

正会員 2,507 会員

特別会員 240 会員

賛助会員 243 会員(A会員98、B会員110、D会員35)

2. 関係省庁および各団体からの依頼等について

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、協賛等)

①平成 21 年度「愛の血液助け合い運動」(厚生労働省)の後援

②日本健康科学学会第 26 回学術大会の機関紙等への掲載及び協賛(日本健康科学学会)

(新規：協賛)

①第 10 回日本健康・栄養システム学会の機関紙掲載及び後援

(新規：委員)

①NPO 法人卒後臨床研修機構の理事就任

就任者：堺 常雄会長

3. 平成 21 年度事業報告(骨子)について

例年通り事業報告書を作成してと骨子説明後、5 月 22 日の理事会、代議員会、総会提出し、承認を求めることとした。

4. 新執行部披露パーティーの開催について

5 月 21 日(土)に東京都・港区・ホテルオークラ東京において開催することを承認。

当日の付随諸会議

会長・副会長会議	15:00~16:00
会長・副会長会議 委員長会議	16:00~17:00
新執行部披露パーティー	18:00~20:00

5. 日本人間ドック健診施設機能評価認定施設の指定について

下記施設を認定施設として承認した。

(新規認定施設 2 施設)

①宮城県・(社)全国社会保険協会連合会 仙台社会保険病院

②静岡県・市立島田市民病院

(更新認定施設 6 施設)

①北海道・(社)全国社会保険協会連合会 札幌社会保険総合病院

②岡山県・医療法人社団 緑社会 金田病院

③香川県・NTT 西日本高松診療所予防医療センター

④熊本県・医療法人潤心会 熊本セントラル病院

⑤東京都・医療法人社団 浩生会 スズキ病院健診センター

⑥山口県・山口総合健診センター

〔報告事項〕

1. 日病協について

下記会議の概要報告を了承した。

(1)4 月 21 日(水)実務者会議：今後の検討事項として、①入院基本料のエビデンス②介護保険と医療保険の整合性③複数科受診した場合の二科目の評価について各団体で取りまとめることとした。(2)会議日の変更について：当初予定の会議日を 7 月 21 日(水)→7 月 14 日(水)、23 年 1 月 19 日(水)→1 月 12 日(水)に変更。

(2)4 月 23 日(水)代表者会議：①厚労省から、明細書発行の推進、必要医師数実態調査、

医療機器等の特別償却制度に関する実態調査について説明報告を受けた。②実務者会議における今後の検討事項として、病院コスト分析と入院基本料のあり方(全日病)、医療保険と介護保険の給付対象の整理(医法協)、病院における複数科同日受診の実態と今後の対応(日病)、精神病棟・療養病棟における認知症患者の入院状況の実態と対策(日精協、日本慢性期医療協会)での対応することとなった旨の報告。

3. 中医協について

下記諸会議開催に伴う配布資料を一読願うことでした承された。

- ・ 3月31日(水) 診療報酬改定結果検証部会(第27回)
- ・ 3月31日(水) 総会(第170回)
- ・ 4月21日(水) 総会(第171回)
- ・ 4月22日(水) DPC評価分科会(第1回)

4. 四病協について

下記諸会議の開催報告を了承した。

- (1)医療保険・診療報酬委員会(第1回・4月2日)：中医協報告と今後の検討事項。
- (2)総合部会(第1回・4月21日)：①関係省庁からの説明として、労働時間等見直しガイドラインについて(厚労省)、平成22年度国勢調査の協力依頼について(総務省)を受けた。②報告事項として、中医協報告、福祉医療機構の存続に関する要望書提出、クリティカルパス情報交換会への委員派遣、メディカルスクール検討委員会再開について報告。協議事項として、二次救急病院の問題に関する委員会設置、在宅療養支援病院に関する委員会設置に関しては、8人委員会を再設置し検討することとした。また、日本医師会との今後の関係について意見交換を実施した。
- (3)厚労省・福祉医療機構・四病協合同勉強会(第14回・4月21日)：福祉医療機構から、平成22年度福祉医療機構の医療貸付予算の概要報告が実施。

5. 平成22年5月22日(土)の諸会議開催について

下記諸会議予定を了承した。

会議は、すべて東京都中央区・ロイヤルパークホテル

会議名	時間帯	会場名
会長・副会長会議	10:30~12:00	2階 春海の間
理事会	13:00~15:20	3階 ロイヤルB
代議員会・総会	15:30~16:20	3階 ロイヤルA
特別講演	16:30~17:30	3階 ロイヤルA
懇親会	17:30~19:00	3階 ロイヤルB

6. 行政関係の各種検討会等の開催について

下記検討会報告が実施された。

- ・ 4月20日(火) 社会保障審議会 医療分科会

7. 支部長の交代について

4月1日付けで下記支部長交代報告があり、了承された。

- ①北海道ブロック支部(西村 昭男支部長 → 中村 博彦 支部長)
- ②新潟県支部(渡部 透 支部長 → 上村 朝輝 支部長)

8. チーム医療推進会議の設置について

厚労省にチーム医療推進会議が設置され、堺会長が委員参画することとなった旨の報告を了承。

〔協議事項〕

1. 今後の基本活動方針について

下記事項について協議した結果、内容を了承された。

- (1)平成 22 年度事業計画について
- (2)委員会構成について

重点項目は3月総会で承認を得た項目として、①病院医療の再生②医療保険制度と診療報酬体系の検討③医療の質と安全の取り組み④人材育成⑤情報提供の推進⑥新公益法人制度への取り組み⑦病院団体の再編⑧創立 60 周年記念事業への取り組み⑨事務局組織の充実・強化を取り上げ、重点項目の達成に伴った委員会設置が披露され、了承された。

委員会等

I. 医療政策に関わる事項(担当副会長：高橋 正彦)

- ①医療制度委員会
- ②医療の安全確保委員会
- ③救急医療委員会

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
- ②医業経営・税制委員会
- ③精神科医療委員会
- ④中小病院委員会

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

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
- ②感染症対策委員会
- ③病院診療の質向上検討委員会
- ④臨床研修委員会

2. 通信教育事業

- ①病院経営管理士教育委員会
- ②病院経営の質推進委員会

V. 情報発信(みえる化)に関わる事項(担当副会長：大道 道大)

- ①情報統計委員会
- ②広報委員会

ニュース小委員会

雑誌編集小委員会

インターネット小委員会

③ホスピタルショウ委員会

VI. 総務に関する事項(担当副会長：梶原 優)

①倫理委員会

②国際委員会

③認定個人情報委員会

VII. 財務に関する事項(担当副会長：相澤 孝夫)

VIII. 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

基礎課程小委員会

専門課程小委員会

分類小委員会

DPC コース小委員会

医師事務作業補助者コース小委員会

(3) 関係省庁等への委員派遣について

委員交代(案)の概要説明があり、交代を承認した。また、一団体の委員派遣は再検討することです承された。

(4) 外部監事について

定款第 12 条第 2 項で監事 3 名のうち、1 名は会員以外から選出することとなっており、選任(案)が示され、協議の結果、候補者を承認した。

石井 孝宜 公認会計士を選任。

(5) 名誉会長、名誉会員、顧問・参与について

下記のとおり承認され、5 月代議員会への上程とした。(敬称略)

①名誉会長：山本 修三 前会長

②名誉会員：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、宮崎久義両前常任理事
：星 和 夫 元監事

③顧問：奈良昌治、山本 修三、池澤 康郎、佐藤 眞杉、大井 利夫、村上 信乃、
宮崎 忠昭、梅村 聡、櫻井 充、自見庄三郎、鴨下 一郎、後藤田正純、
古川 俊治、原中 勝征 各氏

④参与：久常 節子、高久 史麿、武谷 雄二、矢崎 義雄、武田 純三、堀内 龍也、
邊見 公雄、飯野奈津子、池上 直己、権丈 善一 各氏

(6) 日病協・四病協の委員

原案どおり承認された。

(7) 日本病院会役員報酬規程(案)について

原案どおり承認された。

以上