

一般社団法人 日本歯科専門医機構

理 事 各位

監 事 各位

第4回理事会（メール会議）報告

平素より当法人の活動にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

・9月3日（金）にお送りいたしましたの第4回理事会（メール会議）の議案

「専門医申請学会評価認定委員会委員選任の件」

につきましては、理事全員が承認されました。

また、監事から異議ありの回答はありませんでした。

以上ご報告いたします。

ご多忙の時期にご回答いただきましてありがとうございました。

(一社)日本歯科専門医機構

理事長 今井 裕

一般社団法人 日本歯科専門医機構

理 事 各位

監 事 各位

顧問弁護士 丸山高人先生

□□□ 第 4 回理事会開催のご案内 □□□

平素より当法人の活動にご理解とご協力を賜り感謝申し上げます。

この度、下記の事項につき理事会を開催させていただきたくご案内申し上げます。

今回は早期の審議が必要であること、また、審議事項が 1 件であることから、

ご多忙中の理事・監事の先生方にお時間を頂戴することなく電磁的方法（メール会議）とさせていただきます。

この点、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。なお、審議の内容につきましては以下の通りです。

1. 審議事項

専門医申請学会評価認定委員会委員選任の件

石 和久 先生の辞任により欠員となっておりました専門医申請学会評価認定委員会 委員（医師）について、

実務者会議にて協議し JR 東京総合病院 院長、東京大学 名誉教授 高戸 毅 先生を委員候補者としてご推薦申し上げますので、ご審議のほどお願い申し上げます。

なお、高戸先生のご略歴については添付資料をご覧ください。

ご多忙の時期とは存じますが、ご審議の結果の回答は 9 月 10 日（金）午後 3 時までに「全員へ返信」でお願いします。

メールの会議は、当法人定款第 32 条第 2 項・法人法第 96 条により、

議決に加わることができる理事全員の同意の意思表示がなければ（監事が異議を述べたときを除く）、

理事会決議とみなされませんので必ず期日までにご返信願います。

ご多忙のところまことに恐縮ですが、ご審議の程、宜しくお願い申し上げます。

ご異議の場合は、必ずご意見を付記願います。

(一社)日本歯科専門医機構

理事長 今井 裕

(回答：審議結果)-----

1. 専門医申請学会評価認定委員会委員選任の件

* 理事の意見

承認する。

承認しない。(意見：)

* 監事の意見

異議なし

異議あり (意見：)

理事・監事名：

以上