

一般社団法人日本歯科専門医機構
2019 年第 2 回理事会議事録

1. 開催日時 2019 年 5 月 22 日（水） 午後 3 時～午後 5 時 15 分

2. 会 場 専門医機構事務所

3. 理事現在数および定足数ならびに出席理事数

理事現在数 12 名 定足数 7 名

出席理事数 10 名

出席理事 住友雅人、柳川忠廣、今井 裕、木本茂成、宮脇卓也、
浅海淳一、栗原英見、松村英雄、井上 孝、豊田郁子、

欠席理事 鳥山佳則、古郷幹彦、

陪席者 丸山高人

4. 監事現在数および出席監事

監事現在数 2 名

出席監事数 1 名

出席監事 横山敏秀

欠席監事 根ヶ山光一

5. 議長ほか

議長は、定款 31 条第 1 項により住友代表理事が務める旨の報告がなされ、定足数の
充足を確認し本理事会の成立を宣した。

開会に先立ち、本日の理事会には、総務委員会の丸山高人委員がオブザーバー出席す
る旨が報告された。

6. 開会の辞

柳川副理事長が開会を宣し開会した。

7. 挨拶

住友理事長より挨拶がなされた。

8. 2018 年第 17 回・2019 年第 1 回理事会メール会議事録の承認について

議事録（案）が配布され、全員一致で承認された。

9. 報告事項

1) 庶務報告について

今井理事より平成 30 年 3 月 28 日～平成 31 年 3 月 31 日までの庶務報告がなされた。

2) 会計報告について

木本理事より 2019 年 4 月の月次決算書について報告がなされた。

3) 委員会報告について

今井理事より 2019 年第 1 回新規専門医制度小委員会の会議の概要について説明がなされた。

4) 一般社団法人日本歯科専門医機構社員名簿について

今井理事より社員名簿（社員総数：27）について報告がなされた。

10. 審議事項

1) 2018 年度事業報告（案）について

住友理事長より 2018 年度事業報告（案）について説明され、承認可決された。

2) 2018 年度決算（案）について

木本理事より 2018 年度決算（案）について説明され、承認可決された。

3) 2018 年度事業および収支決算の監査について

横山監事より 2018 年度事業および収支決算の監査について説明され、承認された。

4) 2019 年度定時社員総会開催（議題）について

住友理事長より 2019 年 6 月 12 日開催予定の 2019 年度定時社員総会の議題について説明され、承認された。

5) 顧問弁護士の委嘱について

住友理事長より総務委員会委員である丸山高人先生の紹介があり、本機構の顧問弁護士に丸山先生を委嘱することが、承認可決された。

11. 協議事項

1) 歯科専門医機構が認定する専門医の領域について

今井理事より、歯科専門医機構が認定する専門医の領域について説明され、意見交換がなされた。

今井理事より、5 学会との説明会・意見交換会の実施について説明がなされた。

WS 企画会議の開催についての説明がなされた。

12. 閉会の辞

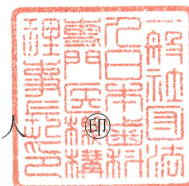
柳川副理事長から、議題の審議ならびに協議事項等を終了した旨を宣し閉会した。



この議事録が正確であることを証するため、定款第 33 条 2 項に基づき代表理事及び監事は記名押印する。

2019 年 7 月 1 日

議長・議事録作成者
理事長 住 友 雅 人



監事 横 山 敏 秀

