

一般社団法人日本歯科専門医機構
2019 年第 4 回理事会議事録.

1. 開催日時 2019 年 12 月 5 日（木）午後 3 時 00 分から午後 5 時 00 分

2. 会 場 日本歯科専門医機構事務所

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 住友雅人、柳川忠廣、鳥山佳則、今井 裕、木本茂成、宮脇卓也、古郷幹彦、
松村英雄、

欠席理事 浅海淳一、栗原英見、井上 孝、豊田郁子

4. 監事現在数および出席監事氏名

監事現在数 2 名

出席監事 横山 敏秀、根ヶ山光一

5. 議長ほか

議長は、定款第 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、評価認定委員会の木村博人委員長、顧問弁護士・総務委員会の丸山高人委員がオブザーバーで出席する旨が報告された。

6. 開会の辞

柳川忠廣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. 第 3 回理事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 2019 年 4 月 1 日～2019 年 12 月 3 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 10 月末までの月次決算書について報告がなされた。

3) 厚生労働省委託事業について

住友理事長より、厚生労働省委託事業を「歯科医療の専門性に関する協議・検証等一式」という事業名で受託した旨報告がなされた。

4) 専門医制度等に係る認証制度について

木村評価委員長より、(一社)日本歯科麻酔学会、(特非)日本歯周病学会、(公社)日本小児歯科学会ならびに(特非)日本歯科放射線学会の4学会より認証申請書一式が提出され審査中である旨報告がなされた。なお、認証申請書一式の審査結果に基づき12月20日にヒアリングを実施する旨も補足説明された。

5) ワークショップについて

住友理事長より第2回新たな歯科専門医創設のためのワークショップが令和元年11月21日に開催された旨報告がなされた。宮脇理事より「複数の学会が合同で新しい専門医を作る可能性はありますか」という質問に対し、あり得るとの説明がなされた。

6) 商標登録について

住友理事長より特許庁に商標登録の申請していた「一般社団法人日本歯科専門医機構」と「ロゴマーク」が登録査定された旨報告がなされた。宮脇理事より「商標登録はどのようなメリットがあるか」の質問に対し住友理事長より「商標登録により他者による無断使用防止になる」旨説明がなされた。

10. 審議事項

1) 役員候補者選考会議の設置(案)について

丸山顧問弁護士より、定款第21条5項で定める一般社団法人日本歯科専門医機構役員選任規則に基づき説明され、第2条の役員候補者選考会議の設置について承認可決された。宮脇理事から当会議の任期について質問があり、第2条の文言や制度趣旨により「選任が終わったらこの会議の任期は終了する」との旨が説明された。また、第3条2号の本法人の社員に対する意見聴取を原案のとおり実施することについても承認可決された。

2) 共通研修(案)について

今井理事より資料6を基に共通研修に説明がなされ、一部修正することで承認可決された。また、共通研修費用の徴収についても承認可決された。なお、今井理事より大学、病院および歯科医師会等主催の研修会については、該当する学会がとりまとめて申請してもらうことになる旨補足された。

3) 委員等の報酬・旅費に関する規程(案)の変更について

丸山顧問弁護士より委員等の報酬・旅費に関する規程の第2条に「理事会が特に報酬支払の必要性を認めた業務(理事会が定める金額)」を追加し、改正する案が提示され承認可決された。なお、宮脇理事の質問を受け、報酬辞退の申し入れについては受け入れることも確認された。今井理事より、現在、認証審査中である評価・認定委員に、資料作成に準じて1件あたり10,000～20,000円を支払うことを考えているとの説明があった。



4) 委員会規程(案)の変更について

①専門医申請学会評価認定委員会規程(案)について

丸山顧問弁護士より本委員会の下に共通研修評価認定小委員会を設置する規程の変更について説明され、承認可決された。

②専門医制度整備委員会規程(案)について

丸山顧問弁護士より本委員会の下に共通研修企画実施小委員会を設置する規程の変更について説明され、承認可決された。

5) 小委員会の設置(案)ならびに委員(案)の承認について

住友理事長より共通研修評価認定小委員会名簿と共通研修企画実施小委員会名簿が提示され委員候補者が承認可決された。また、委員候補者に一部変更があった場合は理事長に一任することも承認可決された。

6) 臨時委員会の設置(案)と委員(案)の承認について

住友理事長より厚生労働省委託事業委員会の設置と委員会名簿について説明され、承認可決された。

11. 協議事項

1) 2020年度事業計画(案)について

今井理事より2020年度事業計画(案)について説明がなされた。

2) 2020年度予算編成(案)について

事業計画(案)を踏まえて木本理事より2020年度予算編成(案)について説明がなされた。多くの意見交換が行われ、それらを基に2020年度予算(案)を作成することになった。

3) 次回理事会及び臨時社員総会の日程調整について

次回理事会及び臨時社員総会の日程調整表が配布され期日までに回答をもらうこととした。

12. 閉会の辞

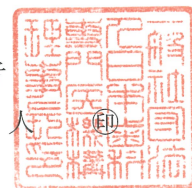
午後5時に鳥山副理事長から、議題の審議ならびに協議事項等を終了した旨を宣し閉会した。

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。

2020年1月24日

議長・議事録作成者

理事長 住友雅人



監事 根ヶ山 光 一



監事 横 山 敏 秀

