

一般社団法人日本歯科専門医機構  
令和2年度第1回理事会議事録

1. 開催日時 令和2年6月1日(月) 午後2時30分～4時30分
2. 会 場 日本歯科専門医機構事務所
3. 理事数(定足数)ならびに出席理事数とその氏名  
理事現在数 12名 (7名)  
出席理事数 8名  
出席者 会場参加 住友雅人、今井 裕、木本茂成、  
Web参加 宮脇正和、浅海淳一、柳川忠廣、古郷幹彦、  
鳥山佳則、  
欠席者 栗原英見、松村英雄、豊田郁子  
陪席者 会場参加 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  
出席者 会場参加 横山敏秀  
欠席者 根ヶ山光一  

(敬称略)
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報告され、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、顧問弁護士丸山高人先生がオブザーバーで出席する旨報告された。
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、理事会を始めるにあたり挨拶があった。
8. 令和1年度第6回議事録の承認について  
住友理事より令和1年度第6回議事録について説明があり承認された。

## 9. 報告事項

### 1) 庶務報告について

今井理事より 2020 年 2 月 14 日～2020 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

木本財務理事より 2020 年度 4 月 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

住友理事長より資料 4 をもとに報告された。

### 4) その他について、住友理事長より出席理事に確認したところ特になかった。

## 10. 審議事項

1) 2019 年度事業報告（案）について 2)2019 年度決算書類について 3)2019 年度事業及び収支決算の監査について をまとめて報告を受け、質問を受け付け、その後それぞれについて承認を得るということによろしいかと住友理事長より諮られ、承認された。

1) について住友理事長より、2) について木本理事より説明があり、3) について横山監査より問題ないとの報告があった。

質問：柳川副理事長より、専門医制度を持っている学会はすべて社員になったのかと質問があった。これに対して住友理事長より、まだなっていないところもあるが極わずかであると聞いていると回答があった。

その他質問がなく、挙手の結果 1) 2) 3) について承認された。

### 4) 次期役員選任（案）について

選考会議の議長を務めた丸山先生から、選考会議の経過が説明され採決の結果、承認された。

### 5) 役員報酬規程の改正及び役員報酬（案）について丸山先生より報告があった。

古郷理事より、役員報酬について社員に説明できるようにとの指摘、井上理事より日報をつけることも有意義である、また鳥山理事から週 3 回以上と規定しているだけでも厳格な規定になるとの意見があった。

挙手により承認された。

### 6) 歯科専門医制度等にかかる認証について

#### ①歯科専門医資格認定団体の専門医制度に係る審査及び認証について

住友理事長より資料に基づいて説明された。その後質問はなく、その後挙手により承認された。

#### ②歯科専門医制度の運用審査について

住友理事長より資料委に基づいて説明され、承認された。質問もなく、挙手により

承認された。

7) 2020年定時社員総会の招集について

住友理事長から説明があった。

鳥山理事から、専門領域の協議についてどのように掘り下げるのかという質問があり、今井理事より残り五つの専門領域について、具体的に深めていくにはどうしたらよいかというようなところを協議していただきたいと回答があった。

また、宮脇理事より新しい専門領域の名称は決まっているかとの質問があった、今井理事より、まだ案なのでそれを含めて協議いただきたいと思うと回答があった。

この件について承認された。

11. 閉会の辞

鳥山副理事長から、議題の審議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。

令和2年 6月 10日

議長・議事録作成者  
理事長 住友雅人 ⑩  
監事 横山敏秀 ⑩