

一般社団法人日本歯科専門医機構
令和2年度第8回理事会議事録

1. 開催日時 令和3年2月17日(水) 午後3時00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 13名 (7名)
出席理事数 11名
出席者 会場参加 伊藤孝訓、今井 裕、松村英雄、
Web参加 浅海淳一、木本茂成、古郷幹彦、砂田勝久、
宮脇正和、丸川珠代、村上伸也、柳川忠廣
欠席者 豊田郁子、鳥山佳則

陪席者 会場参加 顧問弁護士丸山高人
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 2名
出席者 会場参加 横山敏秀
Web参加 永井裕之 (敬称略)
5. 議長ほか
議長は、定款31条第1項により今井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、丸山高人顧問弁護士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
今井理事長より、理事会を始めるにあたり挨拶があった。
8. 令和2年度第6回議事録と第7回理事会メール会議議事録の承認について
伊藤総務理事より令和2年度第6回議事録と第7回理事会メール会議議事録を説明し承認された。

9. 報告事項

1) 庶務報告について

伊藤総務理事より令和2年4月1日～令和3年1月31日までの庶務報告がなされた。

2) 会計報告について

資料4の1月次決算書については昨年10月の理事会で承認された修正予算との対比になっていないので次回理事会であらためて報告することとした。

3) 委員会報告

伊藤総務理事より第7回理事会以降に開催された委員会について報告された。

4) 共通研修について

①学会主催共通研修

丸山委員長（顧問弁護士）より資料5をもとに制度の運用が認証された学会主催の共通研修申請受付状況と認定状況について報告された。

②当機構主催共通研修

丸山委員長（顧問弁護士）より資料6をもとに当機構主催の共通研修について報告された。また、今井理事長より今年度（2020年度）は実施初年度であるため、今年度の受講が難しい場合は次年度（2021年度）実施研修で今年度共通研修（2単位）を振替受講することを可とする旨補足説明がなされた。なお、2月17日現在の申請状況524件であると報告された。

5) 新たな歯科専門領域のグループ連携に関する意見交換会

伊藤総務理事より資料7をもとに連携グループに関する意見交換会を実施した旨報告された。今井理事長より矯正歯科専門医（仮称）については関連学会で統一試験が実施された旨の報告を受けたことが補填され、今後は本機構も話し合いに参加することを検討している旨報告された。また、伊藤総務理事より補綴は連携グループで話が整理され保存と比較すると少し進んでいる旨報告された。また、村上理事からの「広告可能な先行5学会についてはこの度機構認証されたが新たな5つの専門医との整合性についても理事会等で先行議論してほしい旨の要望」については今井理事長より重要な事項なので検討する旨回答された。

6) その他

①基本方針・整備指針等見直しについて

今井理事長より基本方針・整備指針ができて2年以上が経過し見直しする時期に来ているので、整備委員会に見直しを諮問したと報告なされた。これに関して松村理事より「連合は機構より整備指針の見直しの申し出を受けたので業務のすみ分けをすることで引き続き協力する方向で歯科専門医制度委員会でこの申し出について検討している」旨追加報告された。

②講演について

今井理事長より今年度に行った講演等について報告された。

③職員について

令和2年12月より採用された事務職員の錦織を紹介した。

④認証書について

次回理事会に再上程することとした。丸川理事より「認証書を発行する際には歯科専門医とは何が、歯科専門医機構とは何かがわかるパンフレットを作成してクリニック等に置いてもらえることを希望する」旨の発言された。

10. 審議事項

1) 令和3年度事業計画（案）について

今井理事長より令和3年度事業計画（案）について説明され、審議の結果、原案どおり承認された。

2) 令和3年度予算（案）について

今井理事長より令和3年度予算（案）について説明され、審議の結果、原案どおり承認された。また、事務所の賃借料については連合に申し出た按分比率で予算計上してある旨、補足説明された。

3) 臨時社員総会の招集について

今井理事長より臨時社員総会の開催について説明され、承認された。

11. 協議事項

1) 認証書のレイアウトについて

今井理事長より既存の5学会の認証書は年度内に発行予定である旨追加説明された。厚生労働省の意向を取りいれた2団体記載の認証書である旨報告された。

12. 閉会の辞

柳川副理事長から、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 年 月 日

議長・議事録作成者
理事長 今 井 裕 ⑩

監事 横 山 敏 秀 ⑩

監事 永 井 裕 之 ⑩