

一般社団法人日本歯科専門医機構
令和4年度第5回理事会 議事録

1. 開催日時 令和4年6月30日（木） 午後5時30分～6時30分

2. 開催場所 日本歯科専門医機構事務局

3. 出席者（敬称略）

1)理事数（定足数）ならびに出席理事数とその氏名（敬称略、順不同）

理事現在数 15名（定足数8名）

出席理事数 12名

出席者 会場参加 今井 裕、砂田勝久、伊藤孝訓、木本茂成

WEB参加 柳川忠廣、鳥山佳則、村上伸也、松村英雄、古郷幹彦

小方頼昌、丹羽 均、宮脇正和

欠席者 浅海淳一、丸川珠代、豊田郁子

陪席者 会場参加 丸山高人

2)監事現在数ならびに出席監事数

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 永井裕之

議長は、定款31条第1項により理事長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が報告された。

4. 挨拶

今井裕理事長より、理事会を始めるにあたり挨拶があった。

また、新しく理事に就任された丹羽先生から挨拶があった。（前回の第4回理事会を公務のため欠席されていたため）

5. 議事録について

今井理事長より、令和4年度第4回理事会議事録（案）について説明があり基本的に了解が得られた。なお、意見、修正等がある場合には1週間以内に事務局に連絡するよう依頼された。

6. 報告事項

(1) データベースについて

今井理事長より、クラウドを活用したデータの保全等について検討している旨の報告があった。

(2) 研修施設、専門医の公表について

今井理事長より、各学会からのデータを基にホームページにアップする準備を進めている旨の報告があった。

(3) 認定証の発行について

今井理事長より、認定証に記載する発行機関の名称について、先行5学会からの報告が揃ったので印刷に取り掛かる準備を進めている旨の報告があった。

7. 審議事項

(1) 副理事長、業務執行理事の選定について

前回の第4回理事会において、新たな副理事長、業務執行理事、各委員会の委員長・委員の選定については、今井理事長に一任されたことにより、副理事長及び業務執行理事の候補者(案)を諮り全員一致で承認された。

また、新副理事長、業務執行理事全員が挨拶をした。

(2) 各委員会の委員長・委員の選定について

(3) 専門医申請学会評価認定委員会規程の改正について

上記(2)、(3)について、今井理事長より各委員会の委員長、委員を選定するにあたり、「専門医申請学会評価認定委員会」の委員を増員したことにより当該委員会の規程と齟齬が生じていることから、当該委員会規程の委員8名以内を10名以内に改定したい旨の提案がされ全員一致で承認された。また、これを受け、各委員会の委員長・委員の候補者(案)を諮り全員一致で承認された。

8. 協議事項

(1) 報酬並びに旅費等の支弁について

今井理事長より、会議現地出席等による手当について、現在の現金による支給から銀行振り込みに変更したい旨の提案がされ、各理事からは特に問題はないとの回答を得て了承された。

(2) 理事会の定例化について

今井理事長より、理事会開催日の定例化について提案があり各理事に意見を求めた。

各理事からは次の意見が出された。

- ・定例化することにより個人の予定が組みやすいのではないか。また、必要に応じて臨時開催もあり得るのではないか。

- ・定例開催は賛成だが、開催日が特定の日だとか月末等に集中すると毎回出席できない理事も出てくるのではないか。その点を設定していく上で配慮願いたい。
- ・定例開催で賛成だが、本日の理事会も各理事の都合を確認した上で開催しているので、そういう良い点も考慮いただきたい。
- ・定例化するにあたり各理事にアンケートを取るなど、日程が空いているところを定例化していけばよいのではないか。

各理事からの意見を踏まえ、今井理事長からは各理事の予定を確認した上で、多くの理事が参加できる日程が組めれば定例化といった方向に進めていきたい旨の回答がされた。

(3) その他

今井理事長より、第3回理事会にて協議の上、合意が得られた当機構の活動を一般の方々に周知するための漫画の作成について、次回の理事会で補正予算を組み、審議していただく予定であることが報告された。

9. 閉会の辞

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4年 月 日

議長・議事録作成者

理事長 今井 裕 印

監事 横山 敏秀 印