

一般社団法人日本歯科専門医機構
令和5年度第4回理事会（定例） 議事録

- 1 開催日時 令和5年9月8日（金）午後3時00分～3時50分
- 2 開催場所 日本歯科専門医機構事務局（ハイブリッド形式）

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 13名

出席者	会場参加	今井 裕、伊藤孝訓、小方頼昌
	WEB参加	鳥山佳則、藤田一雄、砂田勝久、木本茂成、村上伸也、 浅海淳一、古郷幹彦、松村英雄、豊田郁子、宮脇正和
欠席者		丹羽 均、丸川珠代

- (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 2名

出席者	WEB参加	横山敏秀、永井裕之
-----	-------	-----------

- (3) オブザーバー

WEB参加	市川哲雄、丸山高人
-------	-----------

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、市川哲雄制度整備委員会委員長、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。

また、本日の理事会は台風接近により可及的に短時間での終了を考えていることから、審議事項を優先し進行する旨の説明がされた。

4 開会の辞

鳥山副理事長が開会を宣し開会した。

5 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。

藤田副理事長より、副理事長就任の挨拶があった。

- 6 令和5年度第2回理事会議事録(案)、令和5年度第3回理事会（メール会議）議事録（案）の確認
砂田専務理事より、令和5年度第2回理事会議事録（案）、令和5年度第3回理事会（メール会議）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。

7 審議事項

第1号議案 委員の辞任

今井理事長より、日本歯科医師会の執行部交代に伴い、当会からの推薦により就任されている共通研修企画実施委員会委員の岡崎先生、新規専門医制度小委員会委員の尾松先生より辞任届が提出された旨の説明があった。これに対し特に意見はなく、審議の上承認された。

第2号議案 委員の選任

今井理事長より、日本歯科医師会から岡崎先生の辞任に伴い後任として山田雅敏先生、尾松先生の辞任に伴い後任として末瀬一彦先生が推薦されている旨の説明があった。これに対し特に意見はなく、審議の上承認された。

第3号議案 次期役員候補者選考会議の設置について

今井理事長より、役員選任規則に基づく次期役員候補者選考会議の設置について説明があった。これに対し、鳥山副理事長、横山監事、永井監事より従来どおりの公平公正な選考について賛成である旨の発言があり、審議の上承認された。

8 協議事項

(1) ワークショップについて

伊藤総務理事より、10月5日に開催されるワークショップのテーマ、タイムスケジュール等について説明がなされた。

これに対し、宮脇理事より、参加人数の規模、患者代表の参加予定人数、グループ分けについての質問があり、伊藤総務理事より、5グループづくり、社員学会は全員参加、国民代表は各グループ1人ずつで5名の参加、タスクフォースは1グループ2名の配置を予定している旨の回答がされた。

豊田理事より、患者代表としてコメントを差し上げる際に事前にスライド等の資料が必要かとの質問があり、これに対し、伊藤総務理事より、豊田理事には各グループの討議にご参加いただいたうえでご自身が感じたことをコメントとしていただきたいとの回答があった。

今井理事長より、これまでのワークショップでは国民代表、患者代表の方々からいただくご意見は非常に貴重で、我々の目線でしか考えていなかった点に気づかされてきたことから、今回も忌憚のないご意見をいただきたい旨の発言があり、ワークショップの内容については、提案のとおり進められることで了承された。

(2) 制度更新審査

今井理事長より、既存の広告可能な5学会が更新の時期を迎えることから、現在の制度が「歯科専門医機構が認定する専門医の制度設計の基本方針」や「歯科専門医制度基本整備指針」に合致しているかの見直しを行っていただきたいため、既存の広告可能な5学会を対象に説明会を実施したい旨の提案がなされた。これに対し、理事からは特に意見はなく、提案のとおりに進めることとなった。

(3) 事務所移転について

今井理事長より、現在の機構事務局が書類等の保管により手狭になってきたことから、広い場所への移転を検討している旨の報告があった。また、先生方のご了承が得られれば具体的な物件探しに入っていきたいとの提案がなされ、理事からは進めていただきたいとの意見をいただき、市ヶ谷駅近辺で50坪前後の物件を探し提案することで了承された。

(4) その他

特になし。

9 報告

(1) 庶務報告

今井理事長より、日本医学会の門田先生が急逝された旨の報告があり、黙禱をささげた。

また、砂田専務理事より、令和5年6月29日以降に開催した会議等について報告があった。

(2) 会計報告

木本財務担当理事より、令和5年4月1日から7月31日までの会計収支計算書について報告があった。

(3) 委員会報告

浅海理事より、共通研修評価認定委員会における共通研修申請の審査状況等について報告があった。

宮脇理事より、共通研修企画実施委員会における共通研修未履修者に対する機構主催共通研修の追加開催の受講状況について報告があった。

豊田理事より、IT広報委員会における当機構ホームページのリニューアルに向けて各専門領域の紹介文等について協議を行った旨の報告があった。

(4) 新たな専門領域に関する協議の進捗状況について

砂田専務理事より、新たな専門領域に関する進捗状況として、インプラント歯科専門医（仮称）と総合歯科専門医（仮称）に関する協議の進捗状況について報告があった。

また、今井理事長より、歯科保存専門医（仮称）と矯正歯科専門医（仮称）に関する現在の進捗状況について報告があった。

(5) 広報活動について

砂田専務理事より、漫画家の先生による各専門領域の先生方を対象とした取材を予定している旨の報告があった。

また、今井理事長より、改めて先生方の各専門領域についての説明をお願いしたい旨の依頼がされた。

(6) 記者会見

砂田専務理事より、令和5年8月4日（金）、厚労省会見室にて「歯科の専門医制度」についての記者会見を行った旨の報告があった。

(7) 厚労省医政局歯科保健課との意見交換

今井理事長より、厚労省医政局歯科保健課と新しい専門領域に関する協議の進捗状況、補綴歯科専門医の医療広告ガイドラインの変更に関する経緯等について意見交換を実施した旨の報告があった。

(8) 令和5年度厚労委託事業

砂田専務理事より、厚生労働省の委託事業について入札を行う予定である旨の報告があった。

(9) 認定証に関する誤印刷について

今井理事長より、データに誤りのあった認定証について各学会との確認が終わり、刷り直しのための作業が始まった旨の報告があった。

(10) その他

特になし

10 その他

特になし

11 閉会の辞

藤田副理事長から、議題の審議等が終了した旨が宣され、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 (印)

監事 横山 敏秀 (印)

監事 永井 裕之 (印)