

一般社団法人日本歯科専門医機構

第3回理事会議事録

1. 開催日時 平成30年5月9日(水)午後3時から午後5時00分

2. 会場 歯科医師会館 10階 会議室

3. 議決権のある当法人の理事総数 12名

理事現在数 12名 定足数 7名

出席理事数 11名

出席理事 住友雅人、柳川忠廣、鳥山佳則、今井 裕、宮脇卓也、古郷幹彦、浅海淳一、
栗原英見、松村英雄、井上 孝、豊田郁子

欠席理事 木本茂成

4. 監事現在数および出席監事氏名

監事現在数 2名

出席監事数 2名

出席監事 横山 敏秀、根ヶ山光一

5. 理事長挨拶

住友理事長から、この理事会は本機構の役員全員が揃う初めての会であり、本機構はできるだけシンプルな形で行っていき、具体的な取組は、これから委員会に諮問し、そこからの答申をこの理事会で検討して、社員総会に諮るという流れで行っていくとの挨拶がなされた。

議長は、定款第31条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。

6. 委嘱状交付

理事長が各理事・監事に委嘱状を交付した。

7. 自己紹介

出席者全員が自己紹介をされた。

8. 報告事項

1) 登記について

今井理事より4月2日に登記が完了した旨、報告された。

2) 平成30年度第1回社員総会について

今井理事より4月13日に設立時社員と設立時理事の出席のもと開催し、資料2にある役員選任規則・会費規定・平成30年度事業計画および予算・総会議事に関する規程・役員の報酬等に関する規程が承認された旨、報告された。

3) 庶務・会計報告

今井理事より1月19日～本日までの庶務報告がなされ、会計報告については、4月27日に(一社)日本歯科医学会連合より助成金が振り込まれた旨、報告がなされた。

9. 審議事項

1) 副理事長の件

副理事長については、第2回理事会メール会議で柳川忠廣理事と鳥山佳則理事が選任された。順位は柳川忠廣副理事長を1位、鳥山佳則副理事長を2位とする案が提示され、審議の結果、出席理事全員一致にて承認可決された。

2) 初年度活動の件

事業計画(資料2-①)にある初年度具体案につき説明され、審議の結果、出席理事全員一致にて承認可決された。

3) 各種委員会等設置の件

組織図(資料4)については、部会を小委員会に修正することと各学術団体から本機構と厚生労働大臣への流れが削除することとなった。また、(一社)日本歯科医学会連合に加盟する団体以外の専門医制度に関わる団体申請ができることとなった。

組織図をもとに設置すべき委員会について説明がなされ、審議の結果、出席理事全員一致にて承認可決された。

4) 社員募集案内の件

社員募集案内(資料5)については、6月26日開催予定の本機構の説明会開催後に社員募集の案内を発送することとなった。

5) 旅費に関する規程(案)の件

旅費に関する規程(案)(資料6)につき説明され、審議の結果、出席理事全員一致にて承認可決された。

10. 協議事項

1) 各種委員会委員長および委員選任の件

機構各種委員会・小委員会委員(案)(資料7)の委員については、5つの専門分野の委員に委員の推薦を依頼した。

2) 規程の整備の件

今井理事より、理事会の運営規程及び各種委員会の運営規程の作成が必要であると提案された。

3) 本機構設立挨拶状の件

住友理事長より、「一般社団法人日本歯科専門医機構設立のお知らせ(案)」(資料8-①)と趣意

書（資料-②）及び役員名簿（資料 8-③）を関連団体に送付することを説明された。

11. 閉会の辞

午後 5 時 00 分に住友理事長から、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。

平成 30 年 5 月 9 日

議長・議事録作成者
理事長 住友雅



監事 根ヶ山 光 一



監事 横山 敏 秀

