

一般社団法人日本歯科専門医機構  
第13回理事会議事録

1. 開催日時 平成30年12月21日(金)午後3時から午後5時00分

2. 会場 歯科医師会館 8階 805会議室

3. 理事現在数および定足数ならびに出席理事数

理事現在数 12名 定足数 7名

出席理事数 10名

出席理事 住友雅人、鳥山佳則、今井 裕、木本茂成、宮脇卓也、小郷幹彦、浅海淳一、  
栗原英見、松村英雄、井上 孝

欠席理事 柳川忠廣、豊田郁子

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. 議長ほか

議長は、定款第31条第1項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。

開会に先立ち、本日の理事会には、整備委員会の市川哲雄委員長、木村博人副委員長、伊藤孝訓副委員長、総務委員会の砂田勝久委員長、丸山高人委員がオブザーバーで出席する旨が報告された。

6. 開会の辞

7. 挨拶 (住友理事長)

8. 第3回理事会議事録(案)ならびに理事会みなし決議(第4回・第5回・第6回・第7回・第8回・第9回・第10回・第11回・第12回)議事録(案)承認について


本日、議事録案が配布され、全員一致で承認された。

9. 報告事項

1) 歯科専門医機構設立に至る経緯について

今井理事より、歯科専門医機構設立に至る経緯について報告された。

2) 庶務報告について



今井理事より平成30年4月2日～12月6日までの庶務報告なされた。

3) 会計報告について

木本理事より平成30年度中間決算書について報告がなされた。

4) 委員会報告

今井理事より本日オブザーバーとして出席の各委員長・副委員長に審議事項6)～10)で報告をお願いした。

5) 一般社団法人日本歯科専門医機構社員名簿について

今井理事より社員名簿について報告がなされた。

10. 審議事項

1) 事業計画(案)について

住友理事長より2019年度事業計画(案)について説明され、承認された。

2) 事務局の在り方について

住友理事長より、現在借用している歯科医師会館の部屋を3月末日に退出し、新しい事務所に日本歯科医学会連合と一緒に移転する。これまでの事務所を探した経過を説明、新事務所として5つの候補を挙げ、その中から二つに絞り審議に入り、面積が広く機械警備のある「第3東郷パークビル」を第1候補とし執行部が交渉にあたることで承認された。

定款については、移転先が同じ千代田区内なので変更の必要ない旨、補足された。

また、家賃の分担金は日本歯科医学会連合と本機構の割合は2:1とする旨も補足された。

3) 2019年度予算編成(案)について

木本理事より2019年度予算編成(案)について説明され、承認された。

4) 入社審査について

①一般社団法人日本接着歯学会

全員一致で承認された。

②一般社団法人日本老年歯科医学会

全員一致で承認された。

5) 各委員会に関する規程(案)の件

住友理事長より専門医申請学会評価認定委員会、専門医制度整備委員会、専門医制度総務委員会の各委員会規程(案)について説明され、承認された。

6) 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について

市川哲雄委員長が説明され、承認された。

7) 歯科医師専門医制度基本整備指針について

市川哲雄委員長が説明され、承認された。

8) 申請学会専門医制度審査対象項目と評価指標について

木村博人委員長が説明され、承認された。

9) 総合歯科診療専門医(仮称)について

伊藤孝訓副委員長が説明され、承認された。

- 10) 歯科専門医制度の実施、認定までのスケジュールについて  
市川哲雄委員長が説明され、承認された。

11. 閉会の辞

午後 4 時 30 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 31 年 1 月 19 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

