


一般社団法人日本歯科専門医機構  
第 16 回理事会議事録

1. 開催日時 平成 31 年 3 月 22 日（金） 午後 3 時～午後 5 時 15 分
2. 会 場 歯科医師会館 10F 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、柳川忠廣、鳥山佳則、今井 裕、木本茂成、宮脇卓也、  
浅海淳一、栗原英見、松村英雄、豊田郁子  
欠席理事 古郷幹彦、井上 孝  
  
陪席者 砂田勝久、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  
出席監事 横山敏秀、根ヶ山光一
5. 議長ほか  
議長は、定款 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、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出席する旨が報告された。
6. 開会の辞  
柳川副理事長が開会を宣し開会した。
7. 挨拶  
住友理事長より挨拶がなされた。
8. 第 15 回理事会議事録の承認について  
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) 庶務報告について

今井理事より平成30年3月28日～平成31年3月15日までの庶務報告がなされた。

### 2) 会計報告について

木本理事より平成31年2月末までの月次決算書について報告がなされた。

栗原理事より月次決算書の歳出の部の評価認定委員会の10,800円の執行内容の質問があり、会議室の賃借料であると回答した。

### 3) 厚生労働省との意見交換について

住友理事長より3月13日に行われた厚生労働省歯科保健課田口課長、小嶺課長補佐との意見交換会について概要が報告された。また、今後定期的に意見交換会を実施する旨が併せて報告された。

### 4) 広告可能の5学会との意見交換について

住友理事長より3月14日に行われた5学会との意見交換会について報告された。

## 10. 審議事項

### 1) 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

今井理事より前回理事会において協議された箇所を修正した資料が提示され、その箇所を主に説明され、承認可決された。

### 2) 歯科医師専門医制度基本整備指針について

今井理事より前回理事会で協議された箇所を修正した資料に基づき説明された。

審議の結果、Ⅶ専門医共通研修の1.基本的考え方は、以下のように修正された上、承認された。

「当該専門領域の枠を超えた、すべての歯科専門医がとして習得すべき社会的知識や診療態度（社会性や人間性やを含む）を扱う講習会やセミナーなどの受講内容を必修と定める。」

また、共通研修を専門医機構が行うことで承認された。

### 3) 2019年度事業計画（案）について

住友理事長より前回の理事会で修正提案された「関係諸団体との連携、広報活動の充実等」を追加した事業計画について説明され、承認された。

### 4) 入社審査について

一般社団法人日本口腔衛生学会の入社について審議し、承認された。

一般社団法人日本臨床歯周病学会の入社について審議し、承認された。

### 5) 歯科専門医制度の認定に関わる認定料等について

木本理事より、歯科専門医制度ならびに歯科専門医の認定料・更新料を格子とした

1 案、および歯科専門医制度認定と運営管理費を一括した 2 案が提案された。  
丸山委員より、収入にかかる消費税については、会費収入以外の収入が該当すると追加説明された。

審議の結果、2 案が承認された。

なお、栗原理事より 2020 年以降の予算編成については改めて検討すること、また、今後 5 カ年間の予算計画案を示すことが要望された。

6) 2019 年度予算（案）について

木本理事より、2 案に基づいた 2019 年度予算（案）が提案され、可決承認された。

7) その他

木本理事より、事務局が 4 月 1 日より移転するとの報告があり、事務局経費負担の比率は連合と機構の 2 : 1 であると報告がなされた。また、移転先の住所と地図をホームページにアップすることおよび役員にはメールで連絡する旨報告がなされた。

松村理事より、日本歯科医学会連合からの次年度以降の助成金については、今後検討されるとの補足説明がなされた。

11. 協議事項

1) 歯科専門医機構が認定する専門医の領域について

今井理事より、歯科専門医機構が認定する専門医の領域について説明され、意見交換がなされた。

2) 新たな歯科診療専門医（仮称）における専門性と研修システムについて

今井理事より、新たな歯科診療専門医（仮称）における専門性と研修システムについて説明され、協議が行われた。

12. 閉会の辞

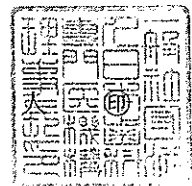
鳥山副理事長から、議題の審議ならびに協議事項等を終了した旨を宣し閉会した。

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 3 月 29 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

