

# 平成 27 年度 第 1 回 理事会 議事次第

- 1. 開催日時 平成 27 年 4 月 6 日 (月) 17 時 00 分～19 時 00 分
- 1. 開催場所 東京国際フォーラム D301
- 1. 現在理事数 22 名
- 出席理事数 22 名
- 理事長 池田 康夫
- 副理事長 有賀 徹 小西 郁生
- 理事 新井 一 岩中 督 大友 邦 北川 雄光 木村 壮介
- 桐野 高明 倉本 秋 小森 貴 近藤 丘 末永 裕之
- 千田 彰一 祖父江 元 滝川 一 戸山 芳昭 宮崎 俊一
- 桃井眞里子 八木 聡明 吉村 博邦 渡辺 毅
- (五十音順)
  
- 1. 現在監事数 3 名
- 出席監事数 2 名
- 寺本 民生 山口 徹
  
- 1. 事務局 事務局長 小嶋 照郎
  
- 欠席監事数 1 名
- 監事 今村 聡

## 議事次第

### I. 第 2 回臨時理事会 (3 月 2 日開催) 議事録の確認

### II. 協議

- 1. 臨時社員総会招集請求について
- 2. 総合診療専門研修プログラム(案)について
- 3. 社員の退社、入社について(産婦人科領域、耳鼻咽喉科領域、救急科領域)

### III. 報告事項

- 1. 第 2 回社員総会報告 (3/18)
- 2. 各種委員会報告
  - ①専門研修プログラム研修施設評価・認定部門委員会 (3/9) (3/24)
  - ②専門医認定・更新部門委員会 (3/4)
  - ③専門医制度検討委員会 (2/16) (3/9) (3/31)
  - ④未承認診療領域連絡協議会 WG ヒアリング (3/19) (3/20) (3/24) (3/27) (4/2)
  - ⑤データベース委員会 (3/26)
  - ⑥財務委員会 (2/13) (3/6)
- 3. 基本領域学会との連携に関するWG
- 4. 平成 26 年度厚生労働科学特別研究事業第 3 回班会議 (2/20)
- 5. その他

### IV. その他

- 1. その他
- 2. 今後の会議日程
  - ・平成 27 年度第 1 回運営委員会 平成 27 年 5 月 11 日 (月) 17 時～19 時
  - ・平成 27 年度第 2 回理事会 平成 27 年 6 月 1 日 (月) 17 時～19 時