

平成 27 年度 第 2 回 理事会 議事次第

1. 開催日時 平成 27 年 8 月 3 日 (月) 17 時 00 分～19 時 00 分
1. 開催場所 東京国際フォーラム G508
1. 出席理事数 20 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 滝川 一 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. 出席監事数 3 名
 今村 聡 寺本 民生 山口 徹
1. 事務局 事務局長 小嶋 照郎
欠席理事数 2 名
 理事 祖父江 元 戸山 芳昭

議事次第

I. 第 2 回臨時理事会 (6 月 18 日開催) 議事録の確認

II. 協議事項

1. 機構組織と人事の件
 (1) 財務委員会委員の選任
 (2) 総務・規約委員会委員の選任
 (3) 「医療倫理・臨床研究などに関する委員会」委員の選任
 (4) 「がん診療の専門医に関する委員会」の立ち上げと委員の選任
 (5) 「専攻医の勤務環境の改善に向けた手法の確立の為の調査委員会」の設置について
 (6) 常任理事の任用
2. 「総合診療」の専門医委員会・研修委員会の設置と「総合診療専門医」担当事務体制の整備
3. 専門医制度検討委員会／専門医認定・更新部門／専門研修プログラム研修施設評価認定部門委員会での決定事項についての承認
 (1) 専攻医の募集について
 (2) 専門医の呼称について
 (3) 専門医の更新に必要な共通講習の取り扱いについて
 (4) 専門医更新基準の承認について (救急科、形成外科)
 (5) モデル専門研修プログラム・専門研修プログラム整備基準の承認について
 (モデル：耳鼻咽喉科、外科／整備基準：皮膚科、内科、総合診療科、麻酔科)
 (6) 専門研修プログラム申請書の書式について
4. その他

III. 報告事項

1. 社員の代表者変更について (産科婦人科学会)
2. 各種委員会報告
 (1) 総務・規約委員会 意見交換会(7/17)
 (2) 専門医制度検討委員会 (7/3)
 (3) 基本領域学会との連携の在り方に関するワーキング
 (4) データベース委員会(6/29) (7/27)
3. 理事会・運営委員会の年間スケジュール予定
4. その他

IV. その他

1. 今後の会議日程
 ・平成 27 年度 第 3 回運営委員会 平成 27 年 8 月 27 日 (木) 17 時～19 時
 ・平成 27 年度 第 3 回理事会 平成 27 年 9 月 7 日 (月) 17 時～19 時