

## 平成 27 年度 第 3 回 理事会 議事次第

1. 開催日時 平成 27 年 9 月 7 日 (月) 17 時 00 分～19 時 00 分
1. 開催場所 東京国際フォーラム G502
1. 現在理事数 22 名
- 出席理事数 17 名
- 理事長 池田 康夫
- 副理事長 有賀 徹 小西 郁生
- 理事 岩中 督 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 戸山 芳昭
- 宮崎 俊一 桃井真里子 吉村 博邦 渡辺 毅
- (五十音順)
1. 現在監事数 3 名
- 出席監事数 1 名
- 寺本 民生 山口 徹
1. 専門研修プログラム研修施設評価・認定部門  
委員長 四宮 謙一
1. 専門医認定・更新部門  
委員長 水谷 修紀
1. 事務局 事務局長 小嶋 照郎
- 欠席理事数 5 名
- 理事 新井 一 大友 邦 祖父江 元 滝川 一 八木 聡明
- 欠席監事数 1 名
- 監事 今村 聡

### 議事次第

#### I. 第 3 回臨時理事会 (8 月 27 日開催) 速記録 (案) の確認

#### II. 協議事項

1. 専攻医の募集数と地域偏在について
2. 共通講習と領域別講習の規約と医師会領域別講習
3. 各種委員会委員の選任について
4. 専門研修プログラム整備基準 (眼科) ・モデル専門研修プログラム (リハビリ、臨床検査、病理、小児科) の承認について
5. 専門医更新基準 (臨床検査・眼科・精神科) の承認について
6. 全国医学部長病院長会議よりの要望書の回答について
8. その他

#### III. 報告事項

1. 各種委員会報告  
(1) 財務委員会 (8/25) (8/31)
2. その他

#### IV. その他

1. 今後の会議日程
  - ・平成 27 年度 第 4 回運営委員会 平成 27 年 9 月 24 日 (木) 17 時～19 時
  - ・平成 27 年度 第 4 回理事会 平成 27 年 10 月 5 日 (月) 17 時～19 時