

## 平成 27 年度 第 5 回 理事会 議事次第

1. 開催日時 平成 27 年 11 月 2 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 小西 郁生  
理 事 新井 一 大友 邦 北川 雄光 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 3 名  
今村 聡 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. 事務局 事務局長 小嶋 照郎  
欠席理事数 5 名  
理 事 有賀 徹 岩中 督 木村 壮介 祖父江 元 滝川 一

### 議事次第

#### I. 第 4 回理事会 (10 月 5 日開催) 議事録、速記録の確認

#### II. 協議事項

1. 専攻医の募集数と地域偏在について
2. 内科・外科におけるサブスペシャリティとのプログラムの連動について
3. 政策投資銀行からの借入れについて
4. 専門研修プログラム研修施設評価・認定部門委員補充について
5. ロゴマークの決定について
6. 専門医更新・認定証の発行について
7. モデル専門研修プログラム (皮膚科) の承認について
8. 専門医更新基準 (皮膚科) の承認について
9. その他

#### III. 報告事項

1. 各種委員会報告
  - (1) 総務・規約委員会
  - (2) 総合診療専門医に関する委員会
2. その他

#### IV. その他

1. 今後の会議日程
  - ・平成 27 年度 第 6 回運営委員会 平成 27 年 11 月 26 日 (木) 17 時～19 時
  - ・平成 27 年度 第 6 回理事会 平成 27 年 12 月 14 日 (月) 17 時～19 時