

一般社団法人 日本専門医機構
2019年度 第1回外部評価委員会 議事録

開催日時 2020年1月28日(火) 13時30分～15時
開催場所 東京国際フォーラム D301

出席者 委員長 岩本 裕
委員 会田 薫子、中島 正治、元村 有希子、山口 徹
理事長 寺本 民生
事務局 堀部 真人 他

[敬称略]

議事次第

1. 理事長挨拶と委員会の役割説明

外部評価委員会の設置経緯、役割について寺本理事長より説明された。
外部評価委員会委員からの挨拶、自己紹介をいただいた。

2. 委員会規程の説明(資料1)

外部の目で機構を評価する事を目的としており、本機構の運営(財務・組織・ガバナンス等)に関する評価、本機構理事会に対する助言を委員会の業務とし、委員数、委員長、委員の選任、任期、開催、規定の改廃について、堀部事務局長より説明された。
委員会の開催については、規定上は年度に1回以上とあるが、半期に1度の開催を提案し、了承された。

指摘事項

- ・第1期においても外部評価委員会規程を作成されたが、委員会の開催がなく、連絡もないまま解散しており、今回はそのような事が無いような歯止めはあるのか。外部の目が届かない組織は内側から崩壊する可能性が高いため、組織が恣意的に第三者の目を排除することが二度とないよう要望した。
組織図を開示し、委員会の位置づけをしっかりとる。
- ・外部評価委員会の議事録の公開について
原則公開とし、委員会の合意の上で一部非公開とすることを理事会に諮ることとした。
- ・委員会の具申に対する、理事会の対応について
委員会の具申に対して、理事会の回答を求めることができる文言を追加した委員会規程に改訂し、総務・規約委員会、理事会で諮ることとした。

3. 委員長の選任

岩本 裕氏が選任された。

4. 機構のガバナンスについての説明(資料2)

機構から一部の情報漏洩があった経緯、法律事務所からのガバナンス指摘事項を堀部事務局長から概要を説明され、外部評価委員からの質問には寺本理事長から詳細な説明がされた。
当機構の財務や運営について健全化する提言を頂けるように依頼をした。

指摘事項

- ・社会的な使命を帯びて発足した機構なので、財務状況の見通しが見えてきたとの事であれば、財務状況が改善されるまでをどのように運営するのか、同時に本業をしっかりと運営して頂き、外部から見た場合に問題視されない運営をしていただきたい。
- ・サブスペシャリティ領域の専門医制度について整備の遅さが財政問題にも直結しているため、早急に進めるべきである。
- ・事務局体制を強化し、しっかりと運営できる体制にすべきである。

5. 理事及び監事候補者選考委員会委員の選任（資料 3-1、3-2、3-3）
外部評価委員会から 1 名推薦することとした。
6. 2019 年度外部評価委員会の構成、目的、目標等について（資料 4）
委員長が案を作成し、メールで委員に確認することとなった。
副委員長は選任しないこととした。
7. その他