

一般社団法人 日本専門医機構
第 3 期第 14 回理事会 議事概要

1. 開催日時 令和 1 年 6 月 21 日（金） 16 時 00 分～18 時 12 分
1. 開催場所 TKP 東京駅八重洲カンファレンスセンター 9F

I. 協議事項

1. 平成 30 年度事業報告、決算報告および会計監査報告について

兼松副理事長より、「平成 30 年度事業報告書案」が諮られ、承認された。
また、今村副理事長より、「平成 30 年度決算報告書案」が諮られ、承認された。
跡見監事より、会計監査報告がなされた。

2. 会費の改定について

理事長より、会費シミュレーションの説明があり、6 月 27 日に開催予定の定時社員総会に諮ることが承認された。

3. 専門医制度新整備指針の変更について

理事長より、専門医制度新整備指針の変更について、カリキュラム制による研修およびサブスペシヤルティ領域専門医の位置付けおよび内容を明確にすることを含んだ大幅な改定が諮られ、改定の方向性について承認された。

なお、内容については今後集中的に審議を行い、年度内の臨時社員総会に諮る意向が示された。

4. 定時社員総会（6 月 27 日開催）の議題について

理事長より、6 月 27 日に開催予定の定時社員総会の議題が諮られ、承認された。

5. 総合診療医検討委員会 協議事項

羽鳥理事より、総合診療領域全体の運営のため、総合診療版 J-OSLER の使用料を含んだ経費に関する専攻医の費用負担が諮られ、引き続き審議を行うこととした。

6. 各種規程類の変更について

兼松副理事長より、各種規程類の整備を行うため、職員給与規程（案）退職金規程（案）、職員出張旅費規程（案）、会計伝票運用規則（案）について、5 月 24 日開催の総務・規約委員会で協議を行い承認されたことが報告され、承認された。

II. 報告事項

1. 定款変更について

理事長より、3 月 15 日開催の理事会で承認された、定款に基金を引き受ける者を募集することを可能にする定款変更およびその他必要な条項を規定する案について、6 月 27 日に予定されている定時社員総会に本案を議題として提出することが報告された。

2. シーリングについて

理事長より、2020 年 4 月開始予定の専門研修プログラムについてのスケジュール案が報告された。
なお、兵庫県の味木氏より、シーリングに関する意見が述べられた。

3. 各種委員会報告

(1) 財務委員会

今村副理事長より、5月30日に第1回財務委員会を開催し、平成30年度決算報告書案を承認したことが報告された。また、5月31日に監事による会計監査を実施し、平成30年度決算について了承が得られたことが報告された。

(2) 総務・規約委員会

兼松副理事長より、5月24日に第1回目総務・規約委員会を開催し、平成30年度事業報告書案および各種規程類の整備のための各案を承認したことが報告された。

(3) 総合診療医検討委員会

羽鳥理事より、6月14日に開催された第3回総合診療医検討委員会において、総合診療領域全体の運営のため、総合診療版 J-OSLER の使用料を含んだ経費に関する専攻医の費用負担を協議したが、引き続き審することとなったこと、総合診療版 J-OSLER の入力 が 7 月 1 日より可能となること、「医療資源の乏しい地域」について、今後医師少数区域の取り扱いに関する議論がされるが、今年1年は昨年度と同様の取り扱いとすること等が報告された。

(4) サブスペシャルティ領域検討委員会

渡辺理事より、5月27日に開催されたサブスペシャルティ領域検討委員会において、新整備指針の修正、レビューシートのとまとめ、サブスペシャルティ領域専門医の機構認定の在り方および次回の医師専門研修部会に向けての委員会の進め方について議論を行ったこと、次回部会に提出予定の追加資料等をまとめていることが報告された。

4. 社員、委員の変更について

理事長より、社員の代表について、日本整形外科学会の代表が松本守雄氏に、日本形成外科学会の代表が清川兼輔氏に変更になったことが報告された。また、それに伴い、基本領域連携委員会の委員について、整形外科領域の委員が松本守雄氏に、形成外科領域の委員が清川兼輔氏に変更されたことが報告された。

5. 今後の委員会について

理事長より、現在設置されている当機構の各種委員会について、所管事項および構成委員を考慮し、統廃合等の整備を行うことが報告された。また、公告表示などに関する検討ワーキンググループについては、機構認定専門医の広告問題の進捗状況に鑑み、一定期間活動を休止することが報告された。

6. その他

(1) 講演報告

理事長、兼松副理事長より、講演報告がなされた。

(2) 各種要望書

理事長より、各種要望書の報告がなされた。

(3) 次回(6月24日)定例記者会見について

理事長より、次回の定例記者会見を6月24日に行うことが報告された。