

一般社団法人 日本専門医機構  
第5期第1回理事会 議事録

1. 開催日時 2022年6月29日(水) 19時00分～19時54分
1. 開催場所 日本専門医機構会議室(会場およびWEB会議)
1. 現在理事数 25名  
出席理事数 23名
- |    |             |             |             |
|----|-------------|-------------|-------------|
| 理事 | 浅井 文和 (WEB) | 飯野奈津子 (WEB) | 井上健一郎 (WEB) |
|    | 江口 英利 (WEB) | 岡田英理子 (WEB) | 角田 徹 (WEB)  |
|    | 釜蒔 敏 (WEB)  | 北村 聖        | 木村 壯介       |
|    | 今野 弘之 (WEB) | 齊藤 光江 (WEB) | 鈴木 幸雄 (WEB) |
|    | 滝田 順子 (WEB) | 富山 憲幸 (WEB) | 名越 澄子 (WEB) |
|    | 福原 浩 (WEB)  | 古川 博之 (WEB) | 松本 陽子 (WEB) |
|    | 宮崎 俊一 (WEB) | 森 隆夫 (WEB)  | 矢富 裕 (WEB)  |
|    | 渡辺 雅彦 (WEB) | 渡辺 毅        |             |
- ※(WEB)は「WEB会議システム」利用による(「WEB会議運用規則」第2条)
1. 現在監事数 3名  
出席監事数 3名
- |  |             |             |             |
|--|-------------|-------------|-------------|
|  | 相澤 孝夫 (WEB) | 兼松 隆之 (WEB) | 茂松 茂人 (WEB) |
|--|-------------|-------------|-------------|
1. 事務局 事務局長 堀部 真人 他
- 欠席理事数 2名
- |    |       |       |
|----|-------|-------|
| 理事 | 麻倉 未稀 | 金井 隆典 |
|----|-------|-------|
1. オブザーバー 森 正樹(理事及び監事候補者選考委員会 委員長)  
(全て五十音順/敬称略)

議事次第

- I. 自己紹介
- II. 協議事項
  1. 理事長選出
  2. 副理事長選出
  3. 今後の会議日程について
  4. 委員会の構成について
- III. その他

19時00分、定刻に至り、寺本民生第4期理事長より理事長選定まで司会を務める旨挨拶の後、出席理事数の確認があり本理事会の成立を宣言し議事を開始した。

議事に先立ち、理事及び監事候補者選考委員会の森正樹委員長より挨拶があった。

## I. 自己紹介

出席理事23名および出席監事3名より自己紹介があった。

## II. 決議事項

### 1. 理事長選出

寺本民生前理事長より、定款第20条第2項及び同第21条第2項で定める理事長の選出方法について確認がなされ、立候補と推薦の方法があることが説明された。立候補者はおらず、渡辺毅理事の推薦があり、ほかの複数の理事からも賛同の意が述べられた。定数内であったため、信任投票が行われた。開票の結果、渡辺毅理事が理事長に選定された。

### 2. 副理事長選出

寺本民生前理事長より、理事長の決定をもって議事進行を渡辺毅理事長に移行する旨が伝えられ、渡辺毅第5期理事長が所信表明をもって就任の挨拶がなされた。

渡辺毅理事長より、定款第20条第3項及び同第21条第2項で定める副理事長の選出方法について確認がなされ、立候補と推薦の方法があることが説明された。立候補者はおらず、齊藤光江理事、角田徹理事の推薦があった。定数内であったため、信任投票が行われた。開票の結果、角田徹理事、齊藤光江理事が副理事長に選定された。両副理事長から就任の挨拶がなされた。

### 3. 今後の会議日程について

渡辺毅理事長より、今期理事会の開催について、原則として毎月第3金曜日の16時00分から18時00分とすることが提案され、承認された。

### 4. 委員会について

渡辺毅理事長より、今期委員会の統廃合等については、理事より意見をいただき、次回理事会で協議することが承認された。また、理事の委員の就任については、希望を提出いただき、各委員会委員長については、理事長および副理事長で話し合い委員長候補者を指名することが提案され、承認された。

なお、参考までに、過去の事業報告および「日本専門医制度概報」を送付することにした。

本理事会での決定事項

- ・ 渡辺毅理事を第5期理事長に選定した。
- ・ 角田徹理事、齊藤光江理事を第5期副理事長に選定した。
- ・ 今期の理事会開催を原則として毎月第3金曜日の16時00分から18時00分とすることを決定した。
- ・ 委員会の統廃合等について、次回理事会で協議することが承認された。また、各委員会委員長について、理事長および副理事長で話し合い委員長候補者を指名することが承認された。

#### 今後の会議予定

- ・ 第5期第2回理事会 2022年7月15日（金）16時00分～18時00分


以上


以上をもって、本日予定された議事を終了し、19時53分に散会した。この議事内容を明確にするため、この議事録を作成し、定款第33条第2項の規定に従い、出席した代表理事および監事が記名押印する。


2022年6月29日


理事長 渡辺 毅   
渡辺 毅

副理事長 角田 徹   
角田 徹

副理事長 齊藤 光江   
齊藤 光江

監事 相澤 孝夫   
相澤 孝夫

監事 兼松 隆之   
兼松 隆之

監事 茂松 茂人   
茂松 茂人

