

一般社団法人 日本専門医機構
第6期第1回理事会 議事録

1. 開催日時 2024年6月28日(金) 17時30分～18時10分
1. 開催場所 航空会館701会議室(会場およびWEB会議)
1. 現在理事数 25名
- 出席理事数 21名
- | | | | |
|-----|-------------|-------------|-------------|
| 理 事 | 浅井 文和 (WEB) | 飯野奈津子 (WEB) | 井上健一郎 (WEB) |
| | 今村 英仁 (WEB) | 大屋 祐輔 (WEB) | 岡 明 (WEB) |
| | 岡田英理子 (WEB) | 角田 徹 | 木村 壯介 (WEB) |
| | 今野 弘之 (WEB) | 齊藤 光江 (WEB) | 名越 澄子 (WEB) |
| | 福原 浩 (WEB) | 古川 博之 (WEB) | 松村 謙臣 (WEB) |
| | 松本 陽子 (WEB) | 宮崎 俊一 | 森 隆夫 |
| | 矢富 裕 | 渡辺 毅 | 渡辺 雅彦 (WEB) |
- ※(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 2名
- | | | |
|-----|-------|-------|
| 監 事 | 兼松 隆之 | 茂松 茂人 |
|-----|-------|-------|
1. 理事及び監事候補者選考委員会 委員長 池田 徳彦
1. 事務局 事務局長 堀部 真人 他
- 欠席理事数 4名
- | | | | | |
|-----|-------|-------|-------|------|
| 理 事 | 麻倉 未稀 | 池田 隆徳 | 江口 英利 | 北村 聖 |
|-----|-------|-------|-------|------|
- 欠席監事数 1名
- | | |
|-----|-------|
| 監 事 | 相澤 孝夫 |
|-----|-------|

(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

17時30分、定刻に至り、池田徳彦理事及び監事候補者選考委員会委員長より、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池田徳彦委員長より挨拶があった。

I. 自己紹介

出席理事21名および出席監事2名より自己紹介があった。

II. 決議事項

1. 理事長選出

池田徳彦理事及び監事候補者選考委員会委員長より、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、挙手の形で信任投票が行われた。投票の結果、渡辺毅理事が理事長に選定された。

2. 副理事長選出

池田徳彦理事及び監事候補者選考委員会委員長より、理事長の決定をもって議長および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6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、複数の理事から、角田徹理事、齊藤光江理事の推薦があった。定数内であったため、挙手の形で信任投票が行われた。投票の結果、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、第5期設置委員会一覧が示された。そのうえで、今期（第6期）委員会の構成および設置については、検討したうえで、7月開催予定の理事会に提示することが承認された。

また、渡辺毅理事長より、広告表示の問題については委員会として単独で設置すること、シーリングの根拠となる必要医師数を検討する委員会を設置すること、当機構の組織全体の見直しを含め検討する委員会を設置すること、以上の意向が示された。

そのほか、前期（第5期）から継続して設置されている委員会や議論の方向性がある程度定まっている委員会は可能な限り継続性を重視すること、女性や非医師の意見も尊重し国民に分かりやすい制度の構築を行うこと、理事の委員の就任については希望を提出いただき検討すること、以上の意向も併せて示された。

なお、齊藤光江副理事長から、理事長、副理事長および総務担当理事で定期的に会合を行いたいとの提案がなされ、渡辺毅理事長からは、可能な限り実施したいとの意向が示された。

III. その他

渡辺毅理事長より、今期2年間の理事会運営に関する協力が求められた。

最後に、本日の理事会は、Web会議システムにより、出席者の音声及び映像が即時に他の出席者に伝わり、出席者が一堂に会するのと同等に適時適格な意見表明ができる状態であり、また本日の理事会開催中は同システムに終始異常がなかった。

本理事会での決定事項

- ・ 渡辺毅理事を第6期理事長に選定した。
- ・ 角田徹理事、齊藤光江理事を第6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。
- ・ 委員会の構成および設置について、次回理事会で協議することが承認された。

今後の会議予定


- ・ 第6期第2回理事会 2024年7月19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、18時10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。


2024年6月28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 兼 松 隆 之 
兼 松 隆 之

監 事 茂 松 茂 人 
茂 松 茂 人

