

一般社団法人 日本専門医機構
第6期2回理事会 議事概要

1. 開催日時 2024年7月19日（金） 16時00分～17時58分
1. 開催場所 日本専門医機構会議室（会場およびWEB会議）

I. 自己紹介

第6期第1回理事会に欠席した理事および監事より自己紹介があった。

II. 第5期第25回理事会（6月21日開催）および第6期第1回理事会（6月28日開催）議事録の確認
渡辺理事長より、第5期第25回理事会（6月21日開催）および第6期第1回理事会（6月28日開催）の議事録の確認が行われ、問題がある場合は申し出て頂くこととした。

III. 協議事項

1. 第6期委員会の設置について

渡辺理事長より、第6期委員会の設置については、第5期からの重任理事が多いことから、基本的には第5期の体制を継承する意向が示された。そのほか、アドホックな委員会として広告表示検討ワーキンググループ、必要専門医数検討ワーキンググループ、機構体制検討ワーキンググループ、委託料問題検討ワーキンググループを新規に設置することが提案され、承認された。

2. 第6期委員会の委員長候補について

渡辺理事長より、第6期委員会の委員長、副委員長および担当理事の候補者が提案され、承認された。

また、非理事が委員長を務める委員会には担当理事を置き理事会での報告は担当理事が行うが、委員長（非理事）にも理事会へオブザーバー参加を依頼することが提案され、承認された。

なお、各委員会の委員構成については各理事の希望を聞いたうえで8月9日に開催予定の第3回理事会までに整理すること、第3回理事会にて第5期の各委員会委員長に出席いただき委員会の申し送りを行い理事の共通認識を持つ予定であることが報告された。

3. 倫理委員会

(1) 甲南医療センター内科サイトビジット報告書案について

北村理事（委員長）より、3月11日に日本内科学会と合同で行った甲南医療センター内科プログラムに対するサイトビジットの報告書案について、改めて説明が行われた。前期（第5期）最後の理事会（6月21日開催）において本案の審議を行い、理事からは様々な意見が出されたが結論が出なかったため、本理事会においても継続審議を行った。今回も理事からは様々な意見が出されたが、最終的には、第5期最後の理事会に提出された報告書案に若干の修正を加えたうえで、倫理委員会および研修プログラム委員会の委員長・副委員長、齊藤副理事長、飯野理事の確認を経て、理事会承認とすることとなった。なお、顧問弁護士にも相談のうえ、本報告書は機密文書扱いとすることから、本議事録においても議論内容を含め詳細な記載は行わないこととする。

IV. 報告事項

1. 各種委員会報告

(1) 倫理委員会

北村理事（委員長）より、三重大学麻酔科プログラムに対する2度目のサイトビジットを7月9日に行ったこと、指摘事項が確実に改善されていることを確認し、プログラム運営に問題がないと評価したことが報告された。

2. 講演報告

渡辺理事長より、7月11日に日本小児泌尿器科学会総会・学術集会にて講演を行ったことが報告された。

3. その他

特になし。

V. 新専門医制度の歴史的背景と課題

渡辺理事長より、新専門医制度の意義、歴史的背景と課題について、説明が行われた。

VI. その他

特になし。

今後の会議予定

- ・第6期第3回理事会：2024年8月9日（金）16時00分～18時00分

以上