

一般社団法人 日本専門医機構  
第6期第2回理事会 議事録

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）
1. 現在理事数 25名
- 出席理事数 22名
- |      |             |             |             |
|------|-------------|-------------|-------------|
| 理事長  | 渡辺 毅        |             |             |
| 副理事長 | 角田 徹 (WEB)  | 齊藤 光江 (WEB) |             |
| 理事   | 浅井 文和 (WEB) | 飯野奈津子 (WEB) | 池田 隆徳 (WEB) |
|      | 井上健一郎       | 江口 英利 (WEB) | 大屋 祐輔       |
|      | 岡 明 (WEB)   | 岡田英理子 (WEB) | 北村 聖 (WEB)  |
|      | 木村 壯介       | 今野 弘之 (WEB) | 名越 澄子 (WEB) |
|      | 福原 浩 (WEB)  | 古川 博之 (WEB) | 松本 陽子 (WEB) |
|      | 宮崎 俊一       | 森 隆夫        | 矢富 裕 (WEB)  |
|      | 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 | 相澤 孝夫 (WEB) | 茂松 茂人 (WEB) |
|----|-------------|-------------|
1. 事務局 事務局長 堀部 真人 他
- 欠席理事数 3名
- |    |       |       |       |
|----|-------|-------|-------|
| 理事 | 麻倉 未稀 | 今村 英仁 | 松村 謙臣 |
|----|-------|-------|-------|
- 欠席監事数 1名
- |    |       |
|----|-------|
| 監事 | 兼松 隆之 |
|----|-------|
1. オブザーバー 田中 瑞枝（日本医師会生涯教育課）  
佐々木 康輔、加藤 斐菜子、染谷 拓郎、渡邊 航太（厚生労働省医政局医事課）  
（全て五十音順／敬称略）

議事次第

- I. 自己紹介
- 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
- III. 協議事項
  1. 第6期委員会の設置について
  2. 第6期委員会の委員長候補について
  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
- IV. 報告事項
  1. 各種委員会報告
    - (1) 倫理委員会
  2. 講演報告
  3. その他
    - (1) その他
- V. 新専門医制度の歴史的背景と課題
- VI. その他

16時00分、定刻に至り、理事長より挨拶の後、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。

## 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。

理事からは、医師の適正配置について、西日本と東日本で専攻医の動向は異なることから、全国一律ではなく地域別の解析も行うべきという意見、非常に大きな問題になっている外科医の減少についても取り組んで欲しいという意見が出された。

#### VI. その他

特になし。

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

- ・第6期の委員会体制は、基本的に第5期のものを継承するとともに、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設することを承認した。
- ・第6期の各委員会の委員長、副委員長および担当理事を承認した。
- ・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、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を了承した。


#### 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


以上をもって、本日予定された議事を終了し、17時58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7月19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 茂松 茂人   
茂松 茂人