

平成 27 年度 第 6 回 理事会 議事次第

1. 開催日時 平成 27 年 12 月 14 日 (月) 17 時 30 分～19 時 30 分
1. 開催場所 東京国際フォーラム G502
1. 現在理事数 22 名
出席理事数 17 名
- | | | | | | | | | |
|------|-------|-------|-------|-------|-------|--|--|--|
| 理事長 | 池田 康夫 | | | | | | | |
| 副理事長 | 有賀 徹 | 小西 郁生 | | | | | | |
| 理事 | 岩中 督 | 大友 邦 | 北川 雄光 | 桐野 高明 | 倉本 秋 | | | |
| | 小森 貴 | 近藤 丘 | 末永 裕之 | 千田 彰一 | 戸山 芳昭 | | | |
| | 宮崎 俊一 | 桃井眞里子 | 吉村 博邦 | 渡辺 毅 | | | | |
- (五十音順)
1. 現在監事数 3 名
出席監事数 3 名
今村 聡 寺本 民生 山口 徹
1. 事務局 事務局長 小嶋 照郎
- 欠席理事数 5 名
理事 新井 一 木村 壮介 祖父江 元 滝川 一 八木 聰明

議事次第

I. 第 5 回理事会 (11 月 2 日開催) 議事録、速記録の確認

II. 協議事項

1. 新制度発足までのタイムスケジュールの確認
2. 専門研修プログラム作成に関する要望書について
3. 専門医制度検討委員会検討事項について
(学会要件、認定試験の時期、委員補充)
4. 総合診療専門医について
 - ①Q&A 集
 - ②指導医講習
5. 専門医制度整備指針補足説明の改定
6. 専攻医の勤務環境検討委員会 委員の委嘱について
7. モデル専門研修プログラムの承認について
(麻酔科、放射線科、内科、形成外科、眼科)
8. 専門医更新基準の承認について (放射線科)
9. その他

III. 報告事項

1. 日本政策投資銀行からの借入の実行
2. 「専門研修プログラム作成における注意点について」の発出
3. 日本医学会連合からの「新専門医制度説明会」開催依頼
4. 基本領域 13 学会からの要望書、全国自治体病院協議会からの要望書
5. 専門医機構ロゴマークについて
6. 各種委員会報告
 - ①基本領域学会との連携の在り方に関するワーキング
 - ②総務・規約委員会
 - ③医療倫理・臨床研究に関する委員会
7. その他

IV. その他

1. 今後の会議日程
 - ・平成 27 年度 第 7 回運営委員会 平成 27 年 12 月 24 日 (木) 17 時～19 時
 - ・平成 27 年度 第 7 回理事会 平成 28 年 1 月 7 日 (水) 17 時～19 時