

平成 28 年度第 3 回社員総会 議事録

1. 開催日時 平成 29 年 3 月 23 日 (木) 13 時から 13 時 30 分まで
2. 開催場所 東京都中央区八重洲 1-2-16
TKP 東京駅日本橋カンファレンスセンター ホール 2A

3. 出席社員に関する事項

- | | |
|----------------|------|
| (1) 社員総数 | 23 名 |
| (2) 出席社員 | 23 名 |
| (3) 委任状による出席社員 | 8 名 |
| 出席社員合計 | 23 名 |

4. 出席理事に関する事項

- | | |
|---------------|--------------------|
| (1) 理事総数 | 25 名 |
| (2) 出席理事 | 10 名 |
| (3) 出席した理事の氏名 | 吉村 博邦 (理事長) |
| | 松原 謙二 山下 英俊 (副理事長) |
| | 市川 智彦 遠藤 久夫 木村 壯介 |
| | 小林誠一郎 羽鳥 裕 花井 十伍 |
| | 渡辺 毅 |

5. 出席監事に関する事項

- | | |
|---------------|------|
| (1) 監事総数 | 3 名 |
| (2) 出席監事数 | 1 名 |
| (3) 出席した監事の氏名 | 今村 聡 |

6. 議事録の作成に関する職務を行った者の氏名 理事長 吉村 博邦

7. 議 長 理事長 吉村 博邦

8. 議 事

(1) 理事長挨拶

(2) 報告事項

1. 第 2 回社員総会 (12 月 16 日開催) 議事録の確認
2. 平成 29 年度事業計画・収支予算書
3. 各種委員会報告
4. その他

定刻、理事長 吉村博邦は定款の規定により議長となり、開会の挨拶を述べた後、出席数が定款所定数に達したことを報告し、議事を進行した。

(1) 理事長挨拶

議長より、本社員総会は定款第 36 条に基づき開催されていることが報告された。

(2) 報告事項

1. 第 2 回社員総会 (12 月 16 日開催) 議事録の確認

議長より、平成 28 年度第 2 回社員総会の議事録について確認がなされた。

2. 平成 29 年度事業計画・収支予算書

3 月 17 日開催の第 11 回理事会で承認された平成 29 年度事業計画および収支予算書が提出され、議長より事業計画について説明があり、社員総会で了承された。

松原副理事長より、来年度予定されている収支をもとに予算書を作成したところ、専門医制度開始が平成 30 年度へ延期になったことから支出が収入を大幅に上回り、やむを得ないことから、5 年間 1 万円 (消費税別) で承認を得ていた研修プログラム審査・認定料を、5 年間 5 万円 (消費税別) とすることが 3 月 17 日開催の理事会で承認されたことが説明された。

それに基づき作成された収支予算書の内訳について事務局より報告がなされ、研修プログラム審査・認定料 5 年間 5 万円 (消費税別) と、この度承認された内科 13、外科 4 のサブスペシャリティ領域の専門医制度認定料 (大規模学会 100 万円、中小規模学会 50 万円/1 年)、機構認定専門医更新審査・認定料 1 人 1 万円 (消費税別) を主な収入とすると、約 3,000 万円程度の黒字となることが説明された。

社員より、研修プログラム審査・認定料は 5 年ごとの収入であることから、来年度以降の収入見直しに対する懸念があがり、松原副理事長より、プログラム審査・認定料は予定通り初年度に一括徴収すること、また、収支予算書における収益はかたみに見積もっており、機構認定専門医移行における認定者数は想定人数より多い予定であることが説明され、収支予算書は社員総会で了承された。

また、日本医師会に平成 29 年 3 月末日返済予定の 3,000 万円の借入金について、返済期日延長を申し入れすることが報告された。

3. 各種委員会報告

議長より、総合診療専門医研修プログラムにおいて、総合内科専門医の指導医の下で 1 年間研修を行うことと、都市部に専攻医が集中しない仕組みとすることが、委員会でも了承されたことが報告された。また、本日で承認された平成 29 年度事業計画・収支予算書をもとに、総務・規約委員会にて各学会との業務委託契約を進めることや、財務委員会に機構理事以外の委員を追加することについて今後理事会で検討を行うこと、がん治療認定医について基本問題検討委員会で引き続き検討することが報告された。

4. その他

社員より、専門医制度は医師の地域偏在を助長するというイメージがいまだに払拭されていないので、地域医療への配慮についてより丁寧に説明してほしいとの要望があがった。議長より、知事会や自治体等へ説明を行ったことや、現在専門医制度新整備指針運用細則および補足説明についてパブリックコメントを募集していること、また、今後の活動としてQ&Aの作成やパンフレットを作成し、学生、研修医のほか広く国民にも機構の運営について広報活動に努めることが報告された。

以上をもって議案の審議を終了し、午後1時30分、議長は閉会を宣し散会した。

上記の議事を明確にするため、本議事録を作成し、議長及び社員総会において選任され議事録署名人が次に署名捺印する。

平成29年3月23日

一般社団法人日本専門医機構 平成28年度第3回社員総会

議長（理事長）

吉村博邦



議事録署名人

嘉山孝正

