

平成 29 年 4 月 25 日 (火)

東京ガーデンパレス 2 階 天空

全国医学部長病院長会議
平成 29 年度 4 月理事会
議 事 要 旨

平成 29 年度 4 月理事会 議事要旨

1 開催年月日： 平成 29 年 4 月 25 日（火）13 時から 16 時半まで

2 開催場所： 東京ガーデンパレス 2 階 天空

3 出席者総数： 47 名
理事 21 名

新井 一（会長） 稲垣 暢也（副会長）
吉田 晃敏 若林 孝一 根本 建二
齋藤 清 榊 正幸 平山 篤志
峯岸 敬 長谷 和生 相原 道子
尾崎 承一 岩田 仲生 古家 仁
野口 光一 大塚 愛二 満田 憲昭
下川 功 守山 正胤 志波 直人
鮫島 浩

監事 2 名

吉村 博邦 岡村 吉隆

委員長・座長 14 名

事務局等 10 名

4 欠席者総数： 20 名
理事 9 名

中山 俊憲 永井 良三 坂本 篤裕
松本 忠美 北島 勲 城 卓志
吉川 敏一 田口 敏彦 横山 彰仁

事務局長より、本日の理事会定足数を満たしていることを報告後、新井会長が議長となり進行した。

5 会長報告：

前回の平成 28 年 11 月 18 日理事会以降から本日までの活動等について報告された。

6 審議事項：

第 1 号議案

異動があった理事の後任候補者について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、平成 29 年 5 月 26 日開催の定例社員総会で審議することが併せて了承された。

第 2 号議案

平成 28 年度収支決算案について、配布資料に基づき説明が行われた。なお、監事より、事業報告、財務諸表について適正かつ正確に処理されていると報告があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、平成 29 年 5 月 26 日開催の定例社員総会で審議することが併せて了承された。

第 3 号議案

平成 29 年度事業計画案について、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、平成 29 年 5 月 26 日開催の定例社員総会で審議することが併せて了承された。

第 4 号議案

平成 29 年度収支予算案について、配布資料に基づき説明が行われた。種々意見交換の結果、原案どおり了承された。なお、会議資料のペーパーレス化や、報告書等の冊子作成の削減等、経費の執行にあたっては、節減合理化に努力することが報告された。

また、平成 29 年 5 月 26 日開催の定例社員総会で審議することが併せて了承された。

第 5 号議案

Student Doctor 認定証カードについて、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、平成 29 年 5 月 26 日開催の定例社員総会で審議することが併せて了承された。

第 6 号議案

東北医科薬科大学の入会について、配布資料に基づき説明があり、種々意見交換が行われた結果、今後の方針として新設医大対応ワーキンググループの検討結果を受け、審議することが了承された。

7 報告事項：

1) 各専門委員会委員長・各ワーキンググループ座長報告

(1) 共用試験検討委員会

審議事項 第5号議案で、Student Doctor 認定証カードについて、配布資料に基づき説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

(2) 新設医大対応WG

審議事項 第6号議案について、配布資料に基づき説明があった。

(3) 専門委員長会

審議事項 第6号議案について説明があった。

(4) 大学病院の医療事故対策委員会

平成29年4月12日に発信した日本医療安全調査機構、日本医師会、各都道府県医師会への「医療事故の調査に関するメッセージ」についての報告があった。

(5) DPC（包括評価支払制度）に関するWG

現在、医療機関別係数アンケート調査を行っており、平成29年5月26日開催の定例社員総会で、集計結果を報告する旨、報告があった。

(6) 経営実態・労働環境WG

地域医療構想における大学病院の位置づけに関する提言（案）を作成した。この提言を平成29年5月26日開催の定例社員総会で了承後、厚生労働省に提出する旨、報告があった。

(7) 利益相反検討委員会

平成28年11月18日の理事会での委員会報告にて、審議された委員会名称について、「臨床研究・利益相反検討委員会」と名称変更することが了承された。

また、平成29年3月8日に開催した「医学研究倫理指針・COI マネジメントの改定及び臨床研究法案の施行に関する説明会」についての報告があった。

(8) 医学教育委員会

平成29年4月7日に発信した日本専門医機構への「新専門医制度に関する意見書」についての報告があった。

(9) 医学生の学力に関する検討WG

医学生の学力に関するアンケート調査結果の報告があった。

(10) 国家試験改善検討WG

第 110 回医師国家試験アンケートの結果報告、および第 111 回医師国家試験アンケートの実施についての報告があった。

(11) 動物実験検討委員会

平成 29 年 2 月 23 日に開催した委員会の報告があった。

(12) 地域における医師養成の在り方に関する調査実施委員会

地域枠制度の現状と今後についての報告があった。

(13) 大学病院の医療に関する委員会

平成 29 年 4 月 24 日に開催した委員会の報告が行われ、平成 30 年の診療報酬改定に関する要望書の提出を検討することとなった。

(14) 男女共同参画推進委員会

大学病院勤務医のキャリアデベロップメントに対する意識と実態調査について、中間報告があった。

(15) 広報委員会

経費削減のため、WEB 掲載等含め内容を大幅に見直し、年 2 回の広報誌を年 1 回発刊することが了承された。

(16) 調査解析検討委員会／医学部・医科大学の白書調査WG

わが国の大学医学部・医科大学白書 2016 について、その完成が報告された。

(17) 医学教育の質保証検討委員会

平成 29 年 3 月 18 日、日本医学教育評価機構が、国際認証機関として認められた。
また、今後について報告があった。

(18) カリキュラム調査WG

医学教育カリキュラムの現状の 2017 の実施についての報告があった。

8 その他報告：

- 1) 厚生労働省より、配布資料に基づき「医師国家試験のデータの提供」について、説明があった。
- 2) 原子力規制庁より、配布資料に基づき「血液照射装置の返却に向けた課題」について、説明があった。
- 3) 創立 50 周年式典について、配布資料に基づき説明があった。
- 4) 日本専門医機構より、配布資料に基づき「新専門医制度」について、説明を行った。また、平成 29 年 5 月 2 日に「専門医に関するWG」で、検討することとなった。
- 5) 医学教育モデル・コア・カリキュラム（平成 28 年度改訂版）について、配布資料に基づき説明があった。
- 6) モデル・コア・コンピテンシー検討WG（国立大学医学部長会議）の報告について、配布資料に基づき説明があった。
また、平成 29 年 5 月 26 日開催の定例社員総会です承後、全国医学部長病院長会議から、A2 周知ポスターを配布予定となった。
- 7) 三者懇談会－文部科学省・厚生労働省・全国医学部長病院長会議－について、配布資料に基づき説明があった。
- 8) 医療に関する懇談会－日本医師会・全国医学部長病院長会議－について、配布資料に基づき説明があった。

9 その他：

平成 29 年 5 月 26 日開催の定例社員総会について説明を行い、審議事項第 1 号議案から第 5 号議案を審議することが了承された。

以上ですべての議案の審議を終了したので、閉会した。

議事の経過及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席代表理事及び監事は下記に記名押印する。

平成 29 年 4 月 25 日

一般社団法人全国医学部長病院長会議 理事会議事要旨

議 長
代表理事

新井 (印)

監 事

岡村吉隆 (印)

監 事

吉村博邦 (印)