

令和2年5月7日(木)

全国医学部長病院長会議事務局 会議室(8階)

Web会議にて実施

全国医学部長病院長会議
令和2年度5月理事会
議事録

令和2年度 5月理事会 議事録

- 1 開催年月日： 令和2年5月7日（木）13時から15時まで
- 2 開催場所： Web会議形式により実施（全国医学部長病院長会議事務局8階会議室）
- 3 出席者総数： 50名
- 理事 27名（web参加26名、会場参加1名）
- | | | |
|-----------|------------|-------|
| 山下 英俊（会長） | 藤原 祥裕（副会長） | |
| 三浦 哲嗣 | 八重樫伸生 | 秋田 弘俊 |
| 長谷 和生 | 村越 隆之 | 齊藤 延人 |
| 北川 昌伸 | 浅利 靖 | 瓜田 純久 |
| 田邊 一成 | 井田 博幸 | 武田 正之 |
| 本田 孝行 | 内木 宏延 | 岩間 亨 |
| 小寺 泰弘 | 塩田 浩平 | 村垣 泰光 |
| 東田 有智 | 黒沢 洋一 | 赤池 雅史 |
| 矢野 博久 | 河野 嘉文 | 赤司 浩一 |
| 山下 秀一 | | |
- 監事 2名
- | |
|-------|
| 別所 正美 |
| 岡村 吉隆 |
- 委員長・座長 2名
- 事務局等 10名
- 4 欠席者総数： 3名
- 理事 3名
- | | | |
|------|-------|-------|
| 木村 正 | 井川 幹夫 | 木内 良明 |
|------|-------|-------|

事務局長より、理事会定足数を満たしていることが報告され、規定に基づき、山下会長が議長となった。議長は、web 会議システムにより、出席者の音声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様に、適時かつ明瞭に意見表明が互いにできる状態となっていることを確認し、議案の審議に入った。

5 会長報告：

前回の令和元年 11 月 22 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 確認事項：令和元年 11 月理事会議事録について

監事より了承されたと報告があった。

7 審議事項：

第 1 号議案 役員候補者について

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、令和 2 年 5 月 29 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 文部科学省・動物実験基本指針の改正について

動物実験検討委員会門松委員長より、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、令和 2 年 5 月 29 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 令和元年度事業報告案について

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、令和 2 年 5 月 29 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 令和元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の報告があり、審議の結果、原案どおり了承された。

また、令和 2 年 5 月 29 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 令和2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、令和2年5月29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 令和2年年度収支予算案について

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。なお、収支は安定してきているが、引き続き、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、令和2年5月29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7号議案 本会議会員の入会及び退会に関する規則について

配布資料に基づき、第4条審査基準に関する条項、附則等を削除する説明があり、原案通り了承された。

また、令和2年5月29日開催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8号議案 本会議への入会について

東北医科薬科大学、国際医療福祉大学より入会の申し込みがあり、入会を認めることについて、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、令和2年5月29日開催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9号議案 専門委員会等委員長、座長の推薦に関する申し合わせの制定について

総務委員会八重樫委員長より、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、申し合わせとして成立した。

第10号議案 専門委員会の名称変更について

大学病院の医療事故対策委員会有賀委員長より、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、患者安全推進委員会と名称変更することとなった。

第11号議案 医療安全調査機構へのメッセージについて

患者安全推進委員会有賀委員長より、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、医療安全調査機構へ発信することとなった。

第 12 号議案 「医療行為と刑事責任について（中間報告）」の評価・課題などについて
患者安全推進委員会有賀委員長より、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、厚生労働省をはじめとして関係各署へ発信することとなった。

第 13 号議案 医師臨床研修制度の改善に係る提言（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、厚生労働省をはじ
めとして関係各署へ発信することとなった。

第 14 号議案 「COVID-19 対応の危機管理方針」に関する AJMC からの要望（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、CATO へ発信するこ
ととなった。

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

Post-CC OSCE の実情に関するアンケート調査については、アンケートの結果までとり
まとめているが、現在の状況で発信した場合には却って混乱を引き起こしかねないの
で、機会を改めて報告したい旨、ならびに令和 2 年 4 月 30 日に Post-CC OSCE 正式実
施の延長に関する要望書を提出した旨の報告があった。

(2) 新型コロナウイルス（COVID-19）に関わる課題対応委員会について

本委員会が設置されたこと、4 月 20 日（月）に行った記者会見の声明に基づき活動を
開始したこと、内閣府において西村経済再生担当大臣と面会したこと、また 4 月 30 日
（木）に「大学病院を支援する議員連盟」の役員会に出席し、会員大学病院に対して、
5,000 億円程度の支援が必要である旨の意見を述べたことが報告された。

8 その他：

会長から、令和 2 年 5 月 29 日開催の定例社員総会は web 会議形式で実施する旨の説明
があり、審議事項第 1 号議案から第 8 号議案を審議することが了承された。

本日の web 会議システムを用いた理事会は、通信状態に終始異状はなく、滞りなく議題の審
議が行われ、終了したので、閉会となった。

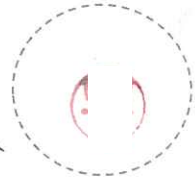
議事の経過及びその結果を明確にするため、この議事録を作成し、出席代表理事及び監事は下記に記名押印する。

令和2年5月7日

一般社団法人全国医学部長病院長会議 理事会議事録

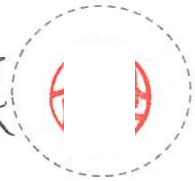
議長
代表理事

山下 美俊



監事

別所 正美



監事

岡村 吉隆

