


令和4年4月28日（木）

オルクドール・サロンTOKYO 31階 オルクドールホール

（Web会議併用）



全国医学部長病院長会議
令和4年度4月理事会
議事録



一般社団法人 全国医学部長病院長会議

令和4年度 4月理事会 議事録

1. 開催年月日 : 令和4年4月28日(木) 13時00分から16時00分まで

2. 開催場所 : オルクドール・サロン TOKYO 31階 オルクドールホール
(Web会議併用)

3. 出席者 : 総数50名(うち35名はWeb会議による出席)

会 長	湯澤 由紀夫		
副 会 長	尾野 恭一		
理 事 (26名)	平田 哲	竹石 恭知	篠塚 望
	瀬戸 泰之	内田 信一	山本 謙吾
	金井 隆典	渡邊 卓	渡辺 雅彦
	平田 修司	染矢 俊幸	松山 幸弘
	高橋 智	湊藤 啓広	岩井 一宏
	平田 一人	南 敏明	友田 幸一
	前田 嘉信	福永 仁夫	三木 崇範
	杉山 隆	小玉 正太	中尾 篤人
	山縣 和也	大屋 祐輔	
監 事 (2名)	別所 正美	稲垣 暢也	
顧 問 (2名)	新井 一	山下 英俊	
委員長・座長	(13名)		
事 務 局	(5名)		

4. 欠席者 : 総数6名

理 事 (2名)	小笠原 邦昭	中山 淳
相談役 (1名)	富澤 一仁	
委員長・座長	(3名)	

榎山事務局長より、理事会定足数を満たしていることが報告され、規定に基づき湯澤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は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的確な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、議事に入った。

【会長報告】

議長から、令和3年11月26日開催の理事会以降から本日までの活動等について報告があった。

【確認事項】 令和3年11月理事会議事録の確認について

議長から、令和3年11月26日に開催した理事会議事録の確認が行われ、監事より承認されたとの報告があった。

【審議事項】

第1号議案：役員候補者の推薦について

議長から、役員候補者の推薦についての説明があり、審議の結果、原案どおり了承された。

第2号議案：2021年度事業報告案

第3号議案：2021年度収支決算案

榎山事務局長から、2021年度における本会議の事業状況についての説明があり、監事から承認されたとの報告があった。また、令和4年5月27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：2022年度事業計画案

第5号議案：2022年度収支予算案

第6号議案：会費規程の改定について

榎山事務局長から、2022年度における本会議の事業計画案および収支予算案についての説明があり、2021年度に限り1大学50万円に減額した会費を120万円とし、今後5年を目途に見直すことで了承された。また、2022年度の会費に関する規定の改正についての説明があり了承され、併せて令和4年5月27日開催の定例社員総会で審議することが了承された。

第7号議案：令和4年度定例社員総会の開催方法について

榎山事務局長から令和4年度定例社員総会の開催方法および議題についての説明があり、オンラインを併用した対面形式で開催し、資料はペーパーレスで行うことが了承された。

【報告事項】

各専門委員会委員長および各ワーキンググループ座長から、令和3年度の活動についての報告があった。報告があった委員会およびワーキンググループは以下の通り。

- (1) 医学教育委員会（齊藤委員長）
- (2) 大学医学部入学試験制度検討小委員会（渡邊委員長）
- (3) 患者安全推進委員会（坂本委員長）
- (4) 医師養成のグランドデザイン検証WG（竹石座長）
- (5) 専門医に関するWG（古川座長）
- (6) 共用試験検討委員会（佐藤委員長）
- (7) 地域における医師養成の在り方に関する委員会（大屋委員長）
- (8) 大学病院の医療に関する委員会（横手委員長）

- (9) 医師の働き方改革検討委員会（横手委員長）
- (10) DPC(包括評価支払制度)に関するWG（林座長）
- (11) 臨床研究・利益相反検討委員会（苛原委員長）
- (12) 男女共同参画推進委員会（唐澤委員長）
- (13) 新型コロナウイルス（COVID-19）に関わる課題対応委員会（瀬戸委員長）
- (14) カリキュラム調査委員会（伊野委員長）

【その他報告】

- (1) 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-
議長から令和4年1月7日に三者懇談会を開催した旨が報告され、議論の内容について説明があった。
- (2) 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-
議長から令和4年4月21日に日本医師会との懇談会を開催した旨が報告され、議論の内容について説明があった。
- (3) 今後の理事会及び総会の開催日程について
榎山事務局長から、今後の理事会及び総会の開催予定について説明があった。

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、議長は閉会を宣した。

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

令和4年4月28日
一般社団法人全国医学部長病院長会議 理事会

議長
代表理事

唐澤由紀夫

監事

別所正美

監事

指垣暢也