

令和6年6月19日（水）

Web会議にて実施



全国医学部長病院長会議
令和6年度臨時理事会
議事録



一般社団法人 全国医学部長病院長会議

令和6年度 臨時理事会 議事録

1. 開催年月日 : 令和6年6月19日(水) 9時00分から9時30分まで
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会議室)

3. 出席者 : 総数32名

会 長	相良 博典		
理 事 (23名)	渡 辺 敦	西川 祐司	佐々木 真理
	土谷 順彦	平松 祐司	齋 藤 繁
	南 學 正臣	東田 修二	池田 隆徳
	河野 博隆	高相 晶士	林 篤 志
	岩淵 邦芳	間瀬 光人	田中 俊宏
	鶴田 大輔	池内 浩基	石原 俊治
	永 井 敦	門脇 則光	野 口 満
	石竹 達也	平井 俊範	

監 事 (2名)	新 井 一	富澤 一仁
事 務 局	6 名	

4. 欠席者 : 総数6名

副 会 長	熊ノ郷 淳		
理 事 (5名)	麻生 好正	三木 隆司	今野 弘之
	栗井 和夫	池松 和哉	

【開 会】

横山事務局長から理事会定足数を満たしていることが報告され、規定に基づき相良会長が議長となった。

【会長挨拶】

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。

【審議事項】

第1号議案：専門委員会委員長・WG座長の選出について

議長から資料1-1に基づき、専門委員会委員長・WG座長の選出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。

なお、専門委員長会委員長については、定款第50条に基づき各専門委員会委員長・WG座長の互選により決定することとなった。また、医師養成のグランドデザイン検証WG座長については、医学教育委員会でWGのあり方を含め検討することとなった。

【会長報告】

(1) 大学病院を支援する議員連盟総会について

議長から資料2-1～3に基づき、令和6年6月12日に開催された大学病院を支援する議員連盟総会についての報告があった。

(2) CATOの会費値上げについて

議長から資料3に基づき、CATOとの協議の経過についての報告があり、その内容を踏まえ各大学の医学部長は6月28日に開催されるCATOの総会において適切な発言をしていただきたい旨の発言があった。

また新井監事から、CATOの組織としての透明性の問題が指摘され、理事の選考のあり方や定年制の導入、また外部機関による会計監査の必要性を指摘すべきとの発言があった。

【その他】

横山事務局長から、今後の理事会の開催日程についての説明があった。

本日のWeb会議システムを併用した理事会は、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6年6月19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

相良 典典

監事

新井 一

監事

富澤 一仁