

一般社団法人日本内科学会平成28年度第1回理事会議事録

1. 日時 平成28年3月18日(金)14時～16時
2. 場所 東京都文京区本郷3丁目28番8号
一般社団法人日本内科学会事務所会議室
3. 出席者 [理事]
小池和彦(理事長)、伊藤 宏、一色高明、門脇 孝、鈴木則宏、田中榮司、武田 純、杉山敏郎、
楠 進、平田一人、谷澤幸生、正木 勉、門田淳一の13名
[監事]
池田修一の1名
[その他出席者]
山内敏正(第113回講演会準備委員長)、立石敬介(第114回講演会準備委員長)、
横山彰仁(認定医制度審議会会長)、梶波康二(専門医部会会長)の4名
- 欠席者 [理事]
長谷部直幸、竹内 勤、福田恵一、室原豊明、平田健一、大屋祐輔の6名
[監事]
檜垣實男、東原正明の2名
[その他の欠席者]
山科 章(編集主任)の1名

4. 議事の経過及び結果

小池和彦理事長が議長となり、次の21議案について逐次審議することとなった。

第1議案 平成27年度事業報告

門脇総務担当理事より、別紙事業報告があり、承認を得た。

第2議案 平成27年度会計決算報告および監査報告

一色財務・組織管理担当理事より、別紙会計報告と、池田監事より監査報告があり、承認を得た。

第3議案 公益目的支出計画実施報告について

池田監事より、別紙公益目的支出計画実施報告があり、承認を得た。また、計画通り平成28年1月31日の時点で達成出来なかったため、実施期間を平成33年1月31日までの5年延長することとし、内閣府に延長の申請を行うことで承認を得た。

第4議案 学術集会運営委員会関係報告

田中委員長より、委員会年次報告、門脇会長より、第113回講演会について、小池会長より、第114回講演会についての報告があり、了承を得た。

第5議案 学会在り方検討委員会関係報告

伊藤委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

第6議案 生涯教育委員会関係報告

杉山委員長より、委員会の年次報告と平成28年度の開催計画の報告があり、了承を得た。

第7議案 認定医制度審議会関係事項

横山審議会会長より、認定医制度審議会と救急委員会の年次報告があり、承認を得た。

第8議案 専門医部会関係報告

梶波専門医部会会長より、平成27年度の事業報告および平成28年度の事業計画について報告があり、了承を得た。

第9議案 学会誌編集委員会関係事項

平田編集担当理事より、委員会の年次報告とInternal Medicineの電子ジャーナル掲載状況等の報告があり、了承を得た。

第10議案 総務委員会関係報告

(1) 本年度委員会報告

議長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

(2) 利益相反委員会関係報告

議長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。また、「医学研究の利益相反(COI)に関する共通指針」の改定案の修正箇所について説明があり、承認を得た。

(3) 倫理・医療安全委員会関係事項

議長より、倫理・医療安全委員会関係事項として厚生労働省の行政処分(平成28年3月25日発効)を受けた認定医資格者2名に対しては、配布資料の通り処分したいとの提案があり、承認を得た。

第11議案 財務・組織管理委員会関係報告

議長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

第12議案 支部関係報告

議長より、平成27年度の支部代表者会議と平成28年度の各支部の代表および各支部宛助成金額の報告があり、了承を得た。

第13議案 新入会者の件

議長より、平成27年12月11日から本年3月17日までに1,021名の入会者があったとの報告があり、了承を得た。

第14議案 会員資格喪失の件

議長より、定款第12条第1項第5号の会費未納による会員資格喪失の件を定時総会に諮ることを提案があり、承認を得た。

第15議案 平成28年度評議員候補者推薦について

議長より、大学からの候補者、教育施設からの候補者、その他の支部推薦の候補者および本会の運営に必要な者について総務委員会で審査を行い、別紙記載の通り平成28年度の評議員について委嘱したいとの提案があり、承認を得た。

第16議案 平成28年度理事、監事、各委員会委員候補者推薦について

議長より、各支部から推薦のあった別紙記載の方々に平成28年度の理事を委嘱するよう、定例評議員会ならびに定時総会に諮ることを提案があり、承認を得た。監事については、退任する池田修一、東原正明に代わり小澤敬也、岡山昭彦に委嘱するよう、定例評議員会ならびに定時総会に諮ることを提案があり、承認を得た。各種委員会委員については、各支部から推薦のあった別紙記載の方々に認定医制度審議会、学会在り方検討委員会、生涯教育委員会の各委員会委員を委嘱したいとの発言があり、了承を得た。また、編集会議委員については提案どおり委嘱することで了承を得た。なお、学術集会運営委員会委員については、規則の通り定例評議員会で選挙にて選出することで了承を得た。

第17議案 次期理事長について

議長より、次期理事長候補者について自薦、他薦を諮ったところ特に発言がなかったため、東京大学の門脇 孝を次期理事長として推薦したいとの提案があり、承認を得た。なお、門脇 孝を次期理事長候補者の理事として定時総会へ諮ることとした。

第18議案 平成28年度関係団体への本会代表委員および専門委員について

議長より、別紙記載の方に平成28年度関係団体への本会代表委員および専門委員を委嘱することを提案があり、承認を得た。

第19議案 定例評議員会および平成28年定時総会の運営について

議長より、議案説明担当者の確認と関連会議の開催の確認があり、了承を得た。

第20議案 関連団体関連事項

(1) 日本専門医機構関係報告

議長より、日本専門医機構の年次報告があり、了承を得た。

(2) 内科系学会社会保険連合関係報告

事務局より、内科系学会社会保険連合の年次報告があり、了承を得た。

(3) 国際内科学会議関係報告

議長より、国際内科学会の役員、第33回国際内科学会議および今後の開催予定について報告があり、了承を得た。

第21議案 その他

議長より、今後の理事会等開催日程について説明・報告があり、了承を得た。

以上により本日の議事を終了し、議長の閉会の挨拶のあと散会した。

平成28年3月18日

一般社団法人日本内科学会理事会 議長（理事長） 小池 和彦

議事録署名人（監事） 池田 修一