

一般社団法人日本内科学会平成 28 年度第 2 回理事会議事録

1. 日 時 平成 28 年 5 月 6 日（金）14 時～15 時 30 分

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. 理事総数 19 名 出席した理事の数 13 名

出席者 [理事]

門脇 孝（理事長）、長谷部直幸、磯部光章、滝川 一、福田恵一、矢富 裕、武田 純、室原豊明、杉山敏郎、楠 進、平田一人、谷澤幸生、高山哲治の 13 名

[監事]

岡山昭彦、檜垣實男の 2 名

[その他出席者]

小池和彦（第 114 回講演会会長）、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）、の 3 名

欠席者 [理事]

伊藤 宏、竹内 勤、田中榮司、平田健一、赤司浩一、門田淳一の 6 名

[監事]

小澤敬也の 1 名

[その他欠席者]

河野修興（第 115 回講演会会長）、木原康樹（第 115 回講演会準備委員長）、山科 章（和文誌編集主任）、赤水尚史（英文誌編集主任）、梶波康二（専門医部会会長）の 5 名

4. 議事の経過及び結果

門脇 孝理事長が議長となり、次の 20 議案について逐次審議することとなった。

第 1 議案 本年度の役員など定時総会決定事項の紹介

議長より、4 月 15 日（金）に開催された定時総会で承認された平成 28 年度理事・監事・委員等の報告があり、了承を得た。

第 2 議案 理事担当業務の確認

議長より、4 月 15 日（金）に開催された臨時理事会で承認された各理事の担当業務について確認があり、了承を得た。

第 3 議案 理事長から囑託する専門委員等に関する件

議長より、前回理事会で選任した業務担当専門委員についての確認があり、了承を得た。

第 4 議案 第 113 回講演会関係事項

門脇第 113 回講演会会長より、講演会の開催報告があり、了承を得た。

第 5 議案 第 114 回講演会関係事項

小池第 114 回講演会会長より、既に決定しているプログラムの紹介と開催の準備状況について報告があり、了承を得た。また、特別講演、パネルディスカッション、医学生・研修医のためのプログラム、男女共同参画企画、CPC 等について検討中との報告があり、了承を得た。

第 6 議案 第 115 回講演会の開催地および会期などについて

議長より、平成 30 年 4 月 13 日（金）から 15 日（日）までの 3 日間、京都市のみやこめっせおよびロームシアター京都で開催する予定であるとの報告があり、了承を得た。

第 7 議案 学術集会運営委員会関係事項

（1）会長が推薦する学術集会運営委員会委員選任の件

議長より、河野第 115 回講演会会長から学術集会運営委員会内規第 4 条 3 による会長推薦委員として、青木洋介、榎本信幸、清井 仁、柴田洋孝、東田有智、戸辺一之の 6 名の推薦があったとの報告があり、原案通り選任された。

（2）本年度第 1 回委員会開催日

議長より、本年度の第 1 回の委員会開催日について報告があり、了承を得た。

第 8 議案 学会在り方検討委員会関係事項

議長より、本年度の第 1 回の委員会開催日について報告があり、了承を得た。

第 9 議案 認定医制度審議会関係事項

横山審議会会長より、新・内科専門医制度説明会の開催報告、研修プログラムの提出状況と今後の審査について、専攻医登録評価システムについて報告があり、了承を得た。また、第 132 回審議会開催日と第 48 回教育病院連絡会議の日程および会場について報告があり、了承を得た。

第 10 議案 専門医部会関係事項

議長より、平成 28 年度の事業計画等についての報告と第 22 回専門医部会開催日について報告があり、了承を得た。

第 11 議案 生涯教育委員会関係事項

（1）理事会推薦委員 8 名に関する件

議長より、理事会推薦委員として、赤井靖宏、木浦勝行、坂本直哉、清水雅仁、杉本利嗣、滝澤 始、舘田一博、山内高弘の 8 名の推薦があり、原案通り選任された。

（2）本年度第 1 回委員会開催日

議長より、本年度の第 1 回の委員会開催日について報告があり、了承を得た。

第12議案 学会誌編集委員会関係事項

議長より、和文誌の本年度第1回の編集会議開催日について報告があり、了承を得た。また、英文誌の本年度第1回の編集会議の開催日については調整して決定したいとの提案があり、了承を得た。

第13議案 総務委員会、倫理・医療安全委員会関係事項

議長より、本年度第1回の委員会開催日について調整して決定したいとの提案があり、了承を得た。

第14議案 財務・組織管理委員会関係事項

議長より、本年度第1回の委員会開催日について報告があり、了承を得た。

第15議案 支部関係事項

議長より、本年度支部代表者会議の開催日については調整して決定したいとの提案があり、了承を得た。

第16議案 新入会者の件

議長より、本年3月18日から本年5月5日までに321名の入会者があったとの報告があり、了承を得た。

第17議案 公益目的支出計画実施報告書の訂正について

議長より、前回理事会で承認を得た本報告書について一部数字が誤っていたとの報告の後に訂正箇所について説明があり、訂正後の報告書について承認を得た。

第18議案 平成28年熊本地震に関する対応について

議長より、被災者から地震の影響のため講演会への参加、認定資格の維持、認定医資格試験の受験等に支障が出ていることについて救済を求める要望が来ているとの報告の後、対応について東日本大震災の際の対応を参考に議論した結果、下記のとおり対応することとした。

- ①第113回講演会の参加による認定更新単位の付与については、インターネット上のオンデマンド配信の視聴により認定更新単位の取得を認める、生涯教育講演会A・Bセッションについても無料で視聴できるようにする、各種講演会での発表については抄録が抄録集、プログラムに掲載されていれば発表したと認める
- ②認定内科医試験、総合内科専門医試験の受験料返金の対応を行う、その場合も病歴要約自体は査読の実施・結果のフィードバックを行い合格基準に達している場合は来年度以降の受験時に結果を繰り込む、総合内科専門医試験の通常試験受験者については提出期間を1週間程度延長することとする
- ③教育認定施設は年次報告書の免除、震災により認定基準を満たさない場合も降格や取り消しの対象としない
- ④認定更新については前述の講演会参加による単位の取得か認定期間1年延長のどちらかを本人の希望により選択できるようにする

⑤上記の対応についての対象は九州支部所属の会員として原則的に本人からの申し出があったとき対応を行う
なお、震災関連の情報発信については内科学会雑誌、本会ホームページを通じて行っていくことで了承を得た。

第19議案 日本専門医機構関係事項

議長より、4月25日に開催された機構の社員総会について報告があり、了承を得た。

第20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5月6日

一般社団法人日本内科学会理事会

議

長（理事長）

門脇 孝

議事録署名人（監 事）

岡山 昭彦

議事録署名人（監 事）

檜垣 實男