

一般社団法人日本内科学会平成 28 年度第 3 回理事会議事録

1. 日時 平成 28 年 9 月 9 日（金）13 時～15 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]
門脇 孝（理事長）、長谷部直幸、伊藤 宏、磯部光章、滝川 一、竹内 勤、田中榮司、武田 純、
杉山敏郎、楠 進、谷澤幸生、高山哲治、赤司浩一、門田淳一の 14 名
[監事]
小澤敬也、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）、河野修興（第 115 回講演会会長）、立石敬介（第 114 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 6 名
- 欠席者 [理事]
福田恵一、矢富 裕、室原豊明、平田一人、平田健一の 5 名
[監事]
岡山昭彦の 1 名
[その他欠席者]
木原康樹（第 115 回講演会準備委員長）、横山彰仁（認定医制度審議会会長）の 2 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 13 議案について逐次審議することとなった。

第 1 議案 第 114 回講演会関係事項

小池会長より、講演会の概要報告の後、次記事項の説明報告があり、了承を得た。

- (1) 一般演題の募集について
- (2) 日程編成会議：平成 28 年 12 月に開催の予定
- (3) 参加費：10,000 円
- (4) 役員会：平成 29 年 4 月 13 日（木）14 時 30 分より東京国際フォーラムで開催
定例評議員会：平成 29 年 4 月 13 日（木）15 時より東京国際フォーラムで開催
評議員懇親会：平成 29 年 4 月 13 日（木）18 時より東京国際フォーラムで開催
- (5) その他

医学生・研修医向け企画、男女共同参画企画、CPC については現在企画中である、また、今回の講演会のテーマにも関係のある理想の内科医像について議論するセッションを設け、その企画については専門医部会へ依頼したいとの報告があり、了承を得た。

第 2 議案 学会在り方検討委員会関係報告

伊藤委員長より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。

第 3 議案 認定医制度審議会関係事項

- (1) 本年度審議会報告
谷澤担当理事より、教育施設の審査・認定、平成 28 年度資格認定試験、救急委員会、教育病院連絡会議、新・内科専門医制度、日本専門医機構関連事項についての報告があり、承認を得た。また、認定内科医が日本医学会総会へ出席した際に認定更新単位 5 単位を付与する件について説明・報告があり、承認を得た。
- (2) 第 32 回認定内科医資格認定試験合格者の認定
第 32 回認定内科医資格認定試験合格者 3,417 名および海外の専門医資格保持者 5 名の認定内科医資格の申請があり、承認を得た。

第 4 議案 専門医部会関係事項

梶波専門医部会会長より、今年度の活動状況及び来年度の事業計画案等の報告があり、了承を得た。

第 5 議案 学術集会運営委員会関係報告

門田委員長より、本年度委員会の報告および第 115 回講演会について計画のアウトライン等について報告があり、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、本年度委員会報告、本年度の生涯教育講演会の開催状況、平成 29 年度生涯教育講演会開催計画の報告があり、了承を得た。

第 7 議案 学会誌編集委員会関係報告

- (1) 和文誌編集会議報告
山科和文誌編集主任より、日本内科学会雑誌の本年度の発行状況と既に決まった特集号の内容や新規の掲載内容等の報告があり、了承を得た。

(2) 英文誌編集会議報告

赤水英文誌編集主任より、Internal Medicine の本年度の Online Journal の発行状況と投稿数、掲載状況等についての報告があり、了承を得た。また、英文誌については「PubMed との直接契約に向けた技術認証審査申請可否について」、「公募総説論文の導入可否について」、「Internal Medicine 広報・PR 施策の展開可否について」の審議事項が諮られ、いずれについても承認を得た。

第 8 議案 総務委員会関係報告

(1) 本年度委員会報告

議長より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。

(2) 平成 29 年度名誉会員、功労会員対象者について

議長より、平成 29 年度名誉会員、功労会員対象者について説明・報告があり、承認を得た。

(3) 平成 29 年度理事、各委員会委員候補者の推薦依頼について

議長より、支部からの平成 29 年度理事、各委員会委員候補者の推薦について説明があり、了承を得た。

(4) 評議員の推薦依頼について

議長より、平成 29 年度の大学、教育病院および各支部からの各評議員候補者推薦について説明があり、了承を得た。

第 9 議案 財務・組織管理委員会関係報告

議長より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。

第 10 議案 支部関係事項

(1) 平成 29 年度支部助成金について

高山担当理事より、平成 29 年度の支部助成金額について別紙資料の説明と提案があり、承認を得た。

(2) 本年度支部代表者会議の開催について

高山担当理事より、本年度の支部代表者会議の開催日程について報告があり、了承を得た。

第 11 議案 新入会者の件

議長より、本年 5 月 3 日から本年 9 月 8 日までの 718 名の入会者について報告があり、承認を得た。

第 12 議案 日本専門医機構関係報告

議長より、本機構について新体制に移行した組織の状況、今後の方向性等について報告があり、了承を得た。

第 13 議案 その他

(1) 日本医学会からの依頼について

議長より、日本医学会からの「高難度新規医療技術の導入に当たっての医療安全に関する基本的な考え方」に関する依頼については、内科系関連 13 学会の意見を踏まえて回答したいとの報告があり、了承を得た。

(2) 今後の理事会の開催日程

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 9 月 9 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） 小澤 敬也

議事録署名人（監事） 檜垣 實男