

一般社団法人日本内科学会平成28年度第4回理事会議事録

1. 日時 平成28年12月16日(金)13時～14時50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. 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、福田恵一、矢富 裕、武田 純、室原豊明、杉山敏郎、楠 進、平田一人、平田健一、谷澤幸生、高山哲治、赤司浩一、門田淳一の18名
[監事]
岡山昭彦、小澤敬也、檜垣實男の3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)、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5名
欠席者 [理事]
田中榮司の1名
[その他欠席者]
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)の3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23議案について逐次審議することとなった。

第1議案 第113回講演会関係事項

事務局より、本年4月に開催した第113回講演会の会計報告があり、承認を得た。

第2議案 第114回日本内科学会講演会関係事項

- (1) 一般演題選定と日程編成会議の報告
- (2) 関連会議等について

小池会長より、講演会の概要等について報告があり、了承を得た。

第3議案 定例評議員会について

議長より、配布資料の通り日時および予定議案の報告があり、了承を得た。

第4議案 平成29年定時総会について

議長より、配布資料の通り日時および予定議案の報告があり、了承を得た。

第5議案 認定医制度審議会関係事項

横山審議会会長より、第44回総合内科専門医資格認定試験、救急委員会、新しい専門医制度、セルフトレーニング問題についての報告があり、了承を得た。また、第44回総合内科専門医資格認定試験合格者4,381名および海外の専門医資格保持者1名の認定内科医資格の申請があり、承認を得た。

第6議案 専門医部会関係報告

梶波専門医部会会長より、平成28年度事業報告および平成29年度事業計画等について報告があり、了承を得た。また、専門医部会に関する規則の変更と副会長を須永眞司先生にお願いしたいとの提案があり、提案のとおり承認を得た。

第7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44回内科学の展望の開催報告と第45回の開催概要の報告があり、了承を得た。また、河野第115回講演会会長より、第115回講演会の概要と決定したプログラムについて報告があり、了承を得た。

第8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9議案 学会誌編集会議関係報告

- (1) 和文誌編集会議報告

平田担当理事より、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、他刊行物などへの転載利用における許諾料の徴収についての報告があり、了承を得た。なお、他刊行物などへの転載利用における許諾料の徴収については、提案のとおり承認を得た。

- (2) 英文誌編集会議報告

平田担当理事より、Internal Medicineの本年度のOnline Journalの発行状況と投稿数および採用率、Pub Medとの直接契約・論文掲載についての報告があり、了承を得た。

第10議案 学会在り方検討委員会関係報告

伊藤委員長より、前回の理事会以降本委員会は開催されていないため、特に報告事項はないとのことであった。

第11議案 総務委員会関係事項

- (1) 本年度委員会報告

議長より、本年度委員会報告があり、了承を得た。

- (2) 利益相反委員会関係報告

議長より、本年度の委員会報告と主に日本医学会診療ガイドライン策定参加資格基準ガイダンス(案)とそれに対する統一意見書(案)について説明・報告があり、了承を得た。

(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 10 月 14 日発効）を受けた認定医資格者 3 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 1 2 議案 財務・組織管理委員会関係報告

議長より、配布資料の通り説明があり、了承を得た。

第 1 3 議案 支部関係報告

高山支部担当理事より、本年度の支部代表者会議について報告があり、了承を得た。

第 1 4 議案 平成 29 年度事業計画について

長谷部総務担当理事より、配布資料の通り事業計画の説明があり、承認を得た。

第 1 5 議案 平成 29 年度収支予算について

竹内財務・組織管理担当理事より、配布資料の通り収支予算の説明があり、承認を得た。

第 1 6 議案 功労会員推薦について

議長より、平成 29 年 3 月末日までに満 65 歳を迎える会員の中から、配布資料の通り 25 名の方を功労会員に推薦したいとの提案があり、了承を得た。

第 1 7 議案 名誉会員推薦について

議長より、平成 29 年 3 月末日までに満 70 歳を迎える功労会員の中から、配布資料の通り 9 名の方を名誉会員に推薦したいとの提案があり、了承を得た。

第 1 8 議案 新入会者の件

議長より、本年 9 月 9 日から 12 月 15 日までに 518 名の入会者があったとの報告があり、了承を得た。

第 1 9 議案 会費未納による会員資格喪失の件

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対象件数の報告があり、年度末までに会費の納入がない場合、来年 4 月の定時総会に会員資格喪失者として諮ることです了承を得た。

第 2 0 議案 事務局長交代の件

議長より、来年 2 月末日に定年退職を迎える杉山事務局長の後任として、事務局次長である青木康博氏の推薦があり、満場一致により承認を得た。

第 2 1 議案 日内会館テナント入居の件

議長より、一般社団法人日本医学会連合と一般社団法人内科系学会社会保険連合から日内会館へ入居の要望が来ているとの報告があり、いずれの団体も本会と関係が深いことから入居を認めることで承認を得た。なお、入居場所については今後調整することとした。

第 2 2 議案 日本専門医機構関係事項

事務局より、機構の現況と新しい専門医制度の全体の方向性について報告があり、了承を得た。その際に本会専門医と二階建制をとっている関連学会専門医の連動研修（平行研修）について、モデルプログラムの提示の要望があり、数パターンを作成し提示することとした。

第 2 3 議案 その他

議長より、平成 28 年度会計監査会、次回理事会の日程についての報告があり、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 12 月 16 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） 小澤 敬也

議事録署名人（監事） 檜垣 實男