

一般社団法人日本内科学会臨時理事会議事録

1. 日 時 平成 28 年 4 月 15 日（金） 14 時 30 分～14 時 45 分

2. 場 所 東京都千代田区丸の内 3-5-1
東京国際フォーラム G 棟 G408

3. 理事総数 20 名 出席した理事の数 12 名

出席者 [理事]

小池和彦、門脇 孝、滝川 一、竹内 勤、福田恵一、矢富 裕、武田 純、楠 進、平田一人、
平田健一、高山哲治、赤司浩一の 12 名

[監事]

小澤敬也の 1 名

欠席者 [理事]

長谷部直幸、伊藤 宏、磯部光章、田中榮司、室原豊明、杉山敏郎、谷澤幸生、門田淳一の 8 名

[監事]

岡山昭彦、檜垣實男の 2 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 4 議案について逐次審議することとなった。

第 1 議案 理事長選定の件

議長より、平成 28 年定時総会の終結後に開催される理事会の終結をもって小池和彦が辞任する旨の届け出があったので、門脇 孝を理事長として推薦したいとの提案があり、全員了承の上決定した。

第 2 議案 理事担当業務の件

議長より、理事の担当業務について総務担当：長谷部直幸・矢富 裕、財務・組織管理担当：滝川 一・竹内 勤、編集担当：楠 進・平田一人、学会在り方担当：伊藤 宏・福田恵一、学術担当：門田淳一・武田 純・田中榮司、認定医制度担当：赤司浩一・谷澤幸生、生涯教育担当：杉山敏郎・田中榮司（併任）、専門医部会担当：磯部光章・平田健一、支部担当：高山哲治・室原豊明の各理事をお願いしたいとの提案があり、原案通り決定した。

第 3 議案 公益目的支出計画の延長について

議長より、前回理事会で 5 年延長することを決定し内閣府へ延長申請した結果、内閣府から今回の申請内容からは 2 年しか延長が認められないと回答があったとの報告の後、延長期間を 2 年に変更したいとの提案があり、承認を得た。

第 4 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 4 月 15 日

一般社団法人日本内科学会理事会 出席理事長 小池 和彦

出席監事 小澤 敬也