

一般社団法人日本内科学会平成30年度第2回理事会議事録

1. 日 時 平成30年5月11日(金)14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. 理事総数 19名 出席した理事の数 11名

出席者 [理事]

矢富 裕(理事長)、下川宏明、伊藤 裕、小池和彦、小室一成、持田 智、成田一衛、清水雅仁、長谷川好規、赤水尚史、木原康樹の11名

[監事]

竹内 勤、長谷部直幸の2名

[その他出席者]

橋本直純(第116回講演会準備委員長)、金井隆典(第117回講演会準備委員長)、横山彰仁(認定医制度審議会会長)、川名明彦(和文誌編集主任)、の4名

欠席者 [理事]

高橋弘毅、福田恵一、梶波康二、竹原徹郎、樋口和秀、寺田典生、北園孝成、田中良哉の8名

[監事]

門田淳一の1名

4. 議事の経過及び結果

矢富 裕理事長が議長となり、次の17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13日(金)に開催された定時総会で承認された平成30年度理事・監事・委員等の報告があり、了承を得た。また、議長より定款第21条第3項および第22条第3項により副理事長2名を置きたいと説明の後、本会における経験、地域性等を考慮して長谷川理事と福田理事を推薦したいとの提案があり、承認を得た。

第2議案 理事担当業務の確認

議長より、4月13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関係団体の本会代表委員、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116回講演会関係事項

長谷川第116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、医学生・研修医を対象とした企画、男女共同参画企画、CPCおよび第30回日本医学会総会や米国内科学会(ACP)とのジョイントセッション等について検討中との報告があり、了承を得た。

第5議案 第117回講演会の開催地および会期などについて

竹内第117回講演会会長より、平成32(2020)年4月10日(金)から12日(日)までの3日間、東京都の東京国際フォーラムで開催する予定であるとの報告があり、了承を得た。また、プログラムについては今後の学術集会運営委員会にて検討していくとの報告があった。

第6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、竹内第117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の6名について、青木洋介、中村二郎、張替秀郎、平田幸一、熊ノ郷淳、山本善博の推薦があったとの報告があり、原案通り選任された。また、小池理事より、消化器分野の委員については専門がいずれも消化管の方であるとの指摘の後、肝・胆・膵が専門の委員として上野義之の推薦があり、新たに理事会推薦の委員として委員に加えることで承認を得た。

(2) 本年度第1回委員会開催日

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7議案 学会在り方検討委員会関係事項

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8議案 認定医制度審議会関係事項

(1) 日本病理学会との剖検に関する合同アンケートについて

横山審議会会長より、昨年実施した日本病理学会との剖検に関する合同アンケートの結果と両学会の見解を取りまとめたとの説明、報告があった。本件については日本病理学会との合同での公表、日本内科学会雑誌およびホームページでの公表が了承された。併せて平成30年度資格認定試験の日程、J-OSLERの登録状況、平成31年度内科専門研修プログラムの申請状況、総合内科専門医のあり方について詳細検討を行うことが報告された。関連する学会動向として、脳卒中学会からカリキュラム作成オプザーバー委員の要請を受けたが、日本神経学会と確認の上対応することの了承を得た。日本神経学会からは専門医制度に関する報告を受けたが、従来と同様の対応を行った。また、担当業務が増えていることから副会長を1名追加して2名体制とし、新たに横手幸太郎を副会長としたいとの提案があり、承認を得た。

(2) 本年度第1回委員会開催日

横山審議会会長より、第140回審議会開催日と第50回教育施設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9議案 専門医部会関係事項

議長より、平成30年度のワーキンググループの活動予定について報告があり、了承を得た。

第10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、生涯教育委員会規程第3条第3項の理事会推薦委員の8名について、岩崎博道、大澤春彦、佐々木裕、副島京子、西 慎一、新田孝作、三笠桂一、右田清志の推薦があり、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11議案 学会誌編集会議関係事項

(1) 和文誌編集会議報告

川名和文誌編集主任より、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。

(2) 英文誌編集会議報告

赤水英文誌編集主任より、Internal Medicine の投稿状況、ポリシーの再確認、論文査読要領・判定基準の再確認、表彰等について報告があり、了承を得た。

第12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報告があり、了承を得た。

第13議案 財務・組織管理委員会関係事項

(1) 評議員からの委員選任の件

議長より、財務・組織管理委員会規程第4条2の評議員からの委員2名について、昨年度まで委員であった竹内靖博、綿田裕孝の再任の提案があり、原案通り選任された。また、副委員長には担当理事の小池和彦にお願いしたいとの推薦があり、承認を得た。

(2) 本年度第1回委員会開催日

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14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報告があり、了承を得た。

第15議案 新入会者の件

議長より、本年3月23日から本年5月10日までに1,182名の入会者があったとの報告があり、了承を得た。

第16議案 日本専門医機構関係事項

事務局より、サブスペシャリティワーキンググループの検討内容、5都府県の専攻医募集定員に関する検討プロジェクト、機構の役員改選について説明、報告があり、了承を得た。

第17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。議長より、事前に用意した議案は以上だが他にないか諮ったところ、成田理事よりサブスペシャリティ版 J-OSLER の費用について質問があり、事務局から各学会の仕様が不明の段階での金額であり今後下げる方向で検討していくとの回答があった。また、竹内監事より臨床研究法への対応について検討してはどうかとの意見があり、関係の委員会で検討していくこととした。

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30年5月11日

一般社団法人日本内科学会理事会 議長 (理事長) 矢富 裕

議事録署名人 (監事) 竹内 勤

議事録署名人 (監事) 長谷部直幸