

一般社団法人日本内科学会令和元年度第4回理事会議事録

1. 日時 令和元年12月17日(火)14時～16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 20名 出席した理事の数 17名

出席者 [理事]

矢富 裕(理事長)、秋田弘俊、金井隆典、小室一成、福田恵一(副理事長)、持田 智、駒津光久、清水雅仁、長谷川好規(副理事長)、梶波康二、西 慎一、水野敏樹、三輪洋人、神田 隆、寺田典生、星野友昭、名越澄子の17名

[監事]

門田淳一、成田一衛、長谷部直幸の3名

[その他出席者]

竹内 勤(第117回講演会会長)、赤司浩一(第118回講演会会長)、草場仁志(第118回講演会準備委員長)、横山彰仁(専門医制度審議会会長)、川名明彦(日本内科学会雑誌編集主任)、赤水尚史(Internal Medicine 編集主任)、須永眞司(専門医部会会長)、の7名

欠席者 [理事]

下川宏明、横手幸太郎、北園孝成の3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22議案について逐次審議することとなった。

第1議案 第117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) 参加費：10,000円
- (3) 関連会議等について

竹内会長より、講演会の概要等と参加費、関連会議の日程等について報告があり、了承を得た。

第2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及び予定議案の報告があり、了承を得た。

第3議案 令和2年定時総会について

議長より、配布資料の通り日時及び予定議案の報告があり、了承を得た。

第4議案 専門医制度審議会関係事項

- (1) 本年度審議会報告

横山審議会会長より、第146回専門医制度審議会の以下の事項について報告があった。①試験委員会、②救急委員会、③教育施設審査、④セルフトレーニング問題の実施、⑤令和2年度専攻医応募と採用について、⑥サブスペシャリティの在り方、⑦J-OSLERの今後の取り組み、⑧令和3年度(2021年度)の専門医受験資格について、⑨新内科専門医制度の更新についての以上について報告があり、了承を得た。

- (2) 第47回総合内科専門医資格認定試験合格者の認定

第47回総合内科専門医資格認定試験合格者3,551名の総合内科専門医資格の申請があり、承認を得た。

第5議案 専門医部会関係報告

須永専門医部会会長より、承認依頼事項として支部細則統一の件、役員任期・新役員の件、第117回日本内科学会総会・講演会開催時の企画、令和2年度予算等について説明があり、承認を得た。また、令和元年度事業報告及び令和2年度事業計画等について報告があり、了承を得た。

第6議案 学術集会運営委員会関係報告

三輪委員長より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。また、赤司第118回講演会会長より、第118回講演会の概要と決定したプログラム、第48回内科学の展望の概要について報告があり、了承を得た。

第7議案 生涯教育委員会関係報告

西委員長より、本年度委員会の報告と本年度の生涯教育講演会の開催状況、2020年度生涯教育講演会の開催計画及び2021年度の生涯教育講演会開催概要について報告があり、了承を得た。また、講演にかかる著作権に関するQ&A作成の進捗状況について説明があり、了承を得た。

第8議案 学術誌編集委員会関係事項

- (1) 日本内科学会雑誌編集委員会報告

川名和文誌編集主任より、本年度委員会の報告、日本内科学会雑誌の本年度の発行状況と今後の特集内容や掲載予定についての報告があり、了承を得た。

- (2) Internal Medicine 編集委員会報告

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及び採択率、2018年度のImpact Factorについて報告があり、了承を得た。

第9議案 学会在り方検討委員会関係報告

梶波委員長より、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無いこと、次回は来年2月に開催予定であるとの報告があり、了承を得た。

第10議案 総務委員会関係事項

(1) 本年度委員会報告

議長より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。

(2) 行政処分にかかる会員の処分について

議長より、厚生労働省の行政処分（令和元年7月11日発効）を受けた会員1名及び行政処分（令和元年11月14日発効）を受けた会員3名に対して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11議案 医療安全委員会関係報告

議長より、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無いこと、次回は来年3月に開催予定であるとの報告があり、了承を得た。

第12議案 倫理委員会関係報告

長谷川委員長より、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無いとのこと、次回は来年2月に開催予定であるとの報告があり、了承を得た。

第13議案 支部関係報告

小室支部担当理事より、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14議案 令和2年度事業計画について

秋田総務担当理事より、配布資料の通り事業計画の説明があり、承認を得た。

第15議案 令和2年度収支予算について

持田財務・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16議案 名誉会員推薦について

議長より、令和2年4月1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17名の方を来年4月に開催の定時総会において名誉会員に推薦したいとの提案があり、承認を得た。

第17議案 功労会員推薦について

議長より、令和2年4月1日までに満65歳を迎える会員の中から、配布資料の通り17名の方を来年4月に開催の定時総会において功労会員に推薦したいとの提案があり、承認を得た。

第18議案 各種規程の変更について

事務局より、「会計処理規程」、「旅費宿泊費支給規程」及び専門医部会「講師 旅費・日当・謝金の規定」の変更について説明があり、原案の通り承認された。

第19議案 新入会者の件

議長より、本年9月10日から12月16日までに383名の入会者があったとの報告があり、了承を得た。

第20議案 会費未納による会員資格喪失の件

事務局より、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21議案 日本専門医機構関係報告

事務局より、日本専門医機構の基本領域連絡委員会、臨時社員総会、総合診療専門医についての報告があり、了承を得た。本会からの借入金2,280万円については本年度中に返済されるのが難しいとの説明の後、機構の運営状況と今後の制度構築を鑑みて新たに3年の借り換えとしたいとの提案があり、承認を得た。また、機構の検討している会費の値上げ案についても説明された。

第22議案 その他

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、複数の理事より専攻医応募の際のシーリングに関連して意見が述べられた。矢富理事長、横山専門医制度審議会会長より、頂いた意見を踏まえて今後も対応していきたいとの発言があった。また、サブスペシャルティとの連動研修に関する質問があり、事務局より関連のワーキンググループの開催予定等の説明が行われた。

議長より、今後の理事会等開催日程について報告があり、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。

令和元年 12 月 17 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) 門田 淳一

議事録署名人 (監 事) 成田 一衛

議事録署名人 (監 事) 長谷部直幸