

一般社団法人日本内科学会令和元年度第5回理事会議事録

1. 日時 令和2年3月19日(木) 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 15名
出席者 [理事]
矢富 裕(理事長)、金井隆典、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、北園孝成、
名越澄子の15名
[監事]
長谷部直幸の1名
[その他出席者]
竹内 勤(第117回講演会会長)、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5名
欠席者 [理事]
秋田弘俊、下川宏明、小室一成、横手幸太郎、星野友昭の5名
[監事]
門田淳一、成田一衛の2名
[その他欠席者]
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)の2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 令和元年度事業報告

北園総務担当理事より、別紙事業報告があり、承認を得た。

第2議案 令和元年度会計決算報告および監査報告

持田財務・組織管理担当理事より、別紙会計報告と、長谷部監事より監査報告があり、承認を得た。

第3議案 学術集会運営委員会関係報告

(1) 委員会年次報告

三輪委員長より、委員会の年次報告と第33回日本内科学会奨励賞の受賞演題について報告があり、了承を得た。

(2) 第117回講演会について

竹内第117回講演会会長より、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)影響を踏まえて第117回講演会の一部のプログラムの変更、中止等について説明があり、了承を得た。

(3) 第118回講演会について

三輪委員長より、第118回講演会および第48回内科学の展望について報告があり、了承を得た。

第4議案 学会在り方検討委員会関係報告

梶波委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

第5議案 生涯教育委員会関係報告

西委員長より、委員会の年次報告と令和2年度の開催計画の報告があり、了承を得た。また、講演に係る著作権の手引きの進捗について説明があり、了承を得た。

第6議案 専門医制度審議会関係事項

横山専門医制度審議会会長より、専門医制度審議会と試験委員会、救急委員会の年次報告があり、承認を得た。

第7議案 専門医部会関係報告

須永専門医部会会長より、令和元年度の事業報告および令和2年度の活動計画等について報告があり、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

川名編集主任より、委員会の年次報告と今後の発行予定等の報告があり、了承を得た。また、第109巻3号の2019年度生涯教育講演会の特集において、演者1名が原稿未提出のため不掲載となったとの報告があった。

(2) Internal Medicine 編集委員会報告

赤水編集主任より、委員会の年次報告と電子ジャーナル掲載状況等の報告があり、了承を得た。

第9議案 総務委員会関係報告

(1) 本年度委員会報告

議長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

(2) COI 共通指針の改定について

議長より、COI 共通指針の改定について説明があり、改定案について承認を得た。

第10議案 医療安全委員会関係報告

長谷川副委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

第11議案 倫理委員会関係報告

長谷川委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

第12議案 財務・組織管理委員会関係報告

議長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

第13議案 支部関係報告

議長より、令和元年度の支部代表者会議と令和2年度の各支部宛助成金額、各地方会の開催状況の報告があり、了承を得た。

第14議案 令和2年度評議員候補者推薦について

議長より、大学からの候補者、教育施設からの候補者、その他の支部推薦の候補者および本会の運営に必要な者について総務委員会で審査を行ったこと、また、女性教授について対象を寄附講座を除いた常勤の内科教授とし、「特任教授」、「病院教授」、「診療教授」、「臨床教授」を含めて大学の女性教授の有無についてアンケートを実施した結果、令和元年度の大学32名、教育施設3名、支部推薦19名の計54名から令和2年度は大学37名、教育施設3名、支部推薦21名の計61名へと女性比率(7.99%→8.98%)がアップしたことの報告の後、別紙記載の通り令和2年度の評議員を委嘱したいとの提案があり、承認を得た。

第15議案 令和2年度理事、監事、各委員会委員候補者推薦について

議長より、各支部から推薦のあった別紙記載の方々に令和2年度の理事を委嘱するよう定時総会に諮ることを提案があり、承認を得た。監事については、退任する門田淳一、長谷部直幸に代わり北園孝成(九州大学)、持田 智(埼玉医科大学)に委嘱するよう定時総会に諮ることを提案があり、承認を得た。各種委員会委員については、各支部から推薦のあった別紙記載の方々に専門医制度審議会、学会在り方検討委員会、生涯教育委員会の各委員会委員を委嘱したいとの発言があり、了承を得た。また、学術誌編集委員会委員については提案どおり委嘱することで了承を得た。なお、学術集会運営委員会委員については、規程の通り定例評議員会で選挙にて選出することで了承を得た。財務・組織管理委員会委員、利益相反委員会委員については規程により次期理事長が推薦することで了承を得た。

第16議案 理事会推薦理事の推薦について

議長より、理事長の任期が4月の定時総会の終結をもって任期満了となることの説明の後、前回の選出手順について説明があり、次期の理事長候補者について自薦、他薦を諮った。長谷川副理事長より、理事長は1期2年で2期務めることが原則であることから矢富現理事長を次期理事長候補の理事として推薦があり、満場一致で承認を得た。矢富現理事長を次期の理事長候補の理事として4月に開催する定時総会へ諮ることで承認を得た。

第17議案 令和2年度関係団体への本会代表委員および専門委員について

議長より、別紙記載の方に令和2年度関係団体への本会代表委員および専門委員を委嘱することの提案があり、承認を得た。

第18議案 定例評議員会および令和2年定時総会の運営について

議長より、議案説明担当者の確認と関連会議の開催の確認があり、了承を得た。

第19議案 新入会者の件

議長より、令和元年12月17日から本年3月18日までに906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件を定時総会に諮ることを提案があり、承認を得た。

第21議案 関連団体関連事項

(1) 日本専門医機構関係報告

事務局より、日本専門医機構の年次報告と現況についての報告があり、了承を得た。特に令和2年度の専攻医採用の際のシーリングの件およびサブスペシャリティ領域に関する件について詳細に説明がなされた。

(2) 内科系学会社会保険連合関係報告

事務局より、内科系学会社会保険連合の年次報告があり、了承を得た。

(3) 日本医学会連合関係報告

議長より、日本医学会連合の年次報告があり、了承を得た。

(4) 国際内科学会関係報告

議長より、国際内科学会の担当委員、国際内科学会議の今後の開催予定等について報告があり、了承を得た。

第22議案 その他

(1) AIに関する委員会の設置について

議長より、本会が地方会症例報告を用いたAIによる診断支援システムの開発に協力していること、また、今後ますますAIの活用が進むと予想されることからAIに関する事項について検討する委員会を立ち上げたいとの説明があり、委員会を設置することで承認を得た。

(2) 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。

令和2年3月19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） 長谷部直幸