

一般社団法人日本内科学会 令和3年度 第4回 理事会議事録

1. 日 時 令和4年3月25日(金) 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を開催場所とするWeb会議
3. 理事総数 20名 出席した理事の数 20名
出席者 [理事]
矢富 裕(理事長)、奥村利勝、張替秀郎(副理事長)、黒川峰夫、南学正臣(副理事長)、服部信孝、
福田恵一、森屋恭爾、駒津光久、有馬 寛、下畑享良、中本安成、稲垣暢也、塩島一朗、吉治仁志、
山本一博、日浅陽一、下田和哉、筒井裕之、三谷絹子の20名
[監事]
梶波康二、持田 智の2名
[その他出席者]
小室一成(第120回講演会会長)、妹尾 浩(第119回講演会準備委員長)、森田啓行(第120回講演会準備
委員長)、横山彰仁(専門医制度審議会会長)、高橋和久(日本内科学会雑誌編集主任)、大平弘正(Internal
Medicine 編集主任)、須永眞司(専門医部会会長)の7名
欠席者 [監事]
北園孝成の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24議案について逐次審議することとなった。

第1議案 令和3年度事業報告

南学総務担当理事より、別紙事業報告があり、承認を得た。

第2議案 令和3年度会計決算報告および監査報告

黒川財務・組織管理担当理事より、別紙会計報告と、梶波監事より監査報告書について説明があり、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

山本委員長より、委員会の年次報告と第35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。

また、小室第120回講演会会長より、第50回内科学の展望の概要について報告があり、了承を得た。

(2) 第119回講演会について

稲垣第119回講演会会長より、これまでの準備状況について報告があり、了承を得た。

(3) 第120回講演会について

小室第120回講演会会長より、テーマを「新しい医学を協創する内科学」としたこと、また、これまでの準備状況
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

三谷委員長より、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

筒井委員長より、委員会の年次報告と令和4年度の開催計画の報告があり、了承を得た。また、本部主催生涯教育講演会
について、今後はWeb配信が主流となることから令和5年度開催分より開催回数を従来の各セッション2回から各セッシ
ョン1回の開催に変更となる旨、報告があった。

第6議案 専門医制度審議会関係報告

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、認定更新委員会、J-OSLER 検討委員会の
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3年度の事業報告および令和4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報告

(1) 日本内科学会雑誌編集委員会報告

高橋編集主任より、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。

(2) Internal Medicine 編集委員会報告

大平編集主任より、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。また、令和4年度の大学からの女性評議員推薦について、従来は
調査でお名前の挙がった先生の中で、選考基準を充たされている方々を新規評議員候補者として推薦しているが、令和
4年度の評議員候補者の数が定款で定められた上限の700名に近づいてきており、次年度以降は新設大学からの候補者
も加わること、また、大学推薦評議員の定数の6名枠を使い切っていない大学から追加の推薦が見込まれることから、
令和4年度の大学からの女性評議員の新規推薦は見合わせたいとの説明があり、承認を得た。

(2) 行政処分(令和4年2月10日発効)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4年2月10日発効）を受けた会員2名に対して資料の通り処分したいとの提案があり、承認を得た。

第10議案 利益相反委員会関係報告

南学委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。また、COI 共通指針の改定について、日本医学会 COI 管理ガイドラインの改定に伴い、本会でも改定を進めていたが、改定作業の一部で更なる検討の必要性が出てきたため、現在はペンディングとなっている旨、説明があった。併せて企業主催・共催時講演会における当該企業からの講演内容や講演スライドの事前チェックの問題について説明が行われた。

第11議案 医療安全委員会関係報告

服部委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

第12議案 倫理委員会関係報告

福田委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

第13議案 AIプロジェクト委員会関係報告

南学委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

第14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15議案 支部関係報告

中本支部担当理事より、令和3年度の支部代表者会議と令和4年度の各支部宛助成金額、令和3年度の各地方会の開催状況の報告があり、了承を得た。

第16議案 令和4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、内科専門研修プログラム基幹施設からの候補者、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との報告があった。また、評議員の女性比率は9.82%から10.44%にアップしたことの報告の後、別紙記載の通り令和4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17議案 令和4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4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、1期目の任期満了となる北園孝成先生、持田 智先生に引き続き2期目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。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提案があり、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。

第18議案 理事会推薦理事の推薦について

議長より、今年度で矢富理事長が退任となることから、次期理事長選出の手順について説明があった。次期理事長候補者の理事について自薦、他薦を諮ったところ、張替副理事長、塩島理事、山本理事、服部理事の4名から南学 現副理事長を次期理事長候補者の理事として推薦したいとの提案があり、満場一致で承認を得た。なお、南学理事候補者については、本年4月に開催する定時総会へ諮ることとした。

第19議案 令和4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4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を提案があり、承認を得た。

第20議案 定例評議員会および令和4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21議案 新入会者の件

議長より、令和3年12月21日から本年3月23日までに869名の入会者があったとの報告があり、了承を得た。

第22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23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、主に令和4年度 専攻医応募と採用結果、令和5年度のシーリング設定、認定・更新、専門医広告、サブスペシャルティ領域、総合診療専門医について報告があり、了承を得た。

(2) 内科系学会社会保険連合関係報告

議長より、内科系学会社会保険連合の年次報告があり、了承を得た。また、高橋内保連副理事長より、本会が主学会となって提案した「注射処方料」、「人工呼吸器装着時意思決定支援管理料」および「重症度、医療・看護必要度」にD項目（内科系医療ニーズ）を追加した評価基準の提案については、採択されなかったとの報告があり、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。また、日本医学会創立120周年記念事業 式典・シンポジウムについての追加報告があった。

(4) 国際内科学会議関係報告

議長より、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24議案 その他

(1) 日本医学会連合 加盟学会連絡協議会について

服部理事より、2022年2月9日(水)にWeb開催された日本医学会連合 加盟学会連絡協議会について報告があり、了承を得た。

(2) 今後の理事会等開催予定

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。

閉会に先立ち、4月の定時総会の終結を以て任期満了となる矢富理事長から、任期中の学会運営への協力について御礼が述べられた。

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4年3月25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) 梶波 康二

議事録署名人(監事) 持田 智