

一般社団法人日本内科学会令和4年度第1回理事会議事録

1. 日時 令和4年5月13日(金) 16時～16時25分
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 15名
- 出席者 [理事]
南学正臣(理事長)、奥村利勝、張替秀郎、金井隆典、服部信孝、福田恵一、山内敏正、横手幸太郎、有馬 寛、新実彰男、中本安成、吉治仁志、門脇則光、下田和哉、三谷絹子の15名
- [監事]
梶波康二、持田 智の2名
- [その他出席者]
渥美達也(第121回講演会会長)、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)の4名
- 欠席者 [理事]
駒津光久、稲垣暢也、塩島一朗、山本一博、須藤信行の5名
- [監事]
北園孝成の1名
- [その他欠席者]
小室一成(第120回講演会会長)、中村昭伸(第121回講演会準備委員長)、大平弘正(Internal Medicine編集主任)、須永眞司(専門医部会会長)の4名

4. 議事の経過及び結果

南学正臣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。今回はWeb会議ソフトを利用して開催し、情報伝達の即時性と双方向性を確認した後、議事に入った。

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15日(金)に開催された定時総会で承認された令和4年度理事・監事・委員等の報告とその後追加となった委員会委員等について報告があり、了承を得た。

第2議案 副理事長選任の件

議長より、張替秀郎理事と稲垣暢也理事に副理事長をお願いしたいとの提案があり、承認を得た。

第3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2年目の理事については原則的に前年の担当業務を引き続きお願いしたいとの説明の後、総務担当：稲垣暢也・三谷絹子、財務・組織管理担当：駒津光久・山内敏正、学会在り方担当：奥村利勝・三谷絹子(併任)、倫理担当：張替秀郎・福田恵一、医療安全担当：金井隆典・服部信孝、学術誌担当：下田和哉・新実彰男、学術集会担当：門脇則光・山本一博、専門医制度担当：張替秀郎(併任)・山内敏正(併任)、生涯教育担当：有馬 寛・横手幸太郎、支部担当：塩島一朗・中本安成、専門医部会担当：須藤信行・吉治仁志の各理事にお願いしたいとの提案があり、原案通り決定した。

第4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5議案 第120回講演会関係事項

森田第120回講演会準備委員長より、講演会の開催概要とこれまでに決定したプログラムについて報告があり、了承を得た。また、第120回講演会記念シンポジウムを企画中であり、詳細については学術集会運営委員会へ報告する予定であるとの報告があった。

第6議案 第121回講演会の開催地および会期などについて

渥美第121回講演会会長より、令和6年(2024)年4月12日(金)から14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7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、渥美第121回講演会会長から学術集会運営委員会規程第3条第3号による会長推薦委員の6名について、石岡千加史、浮村 聡、相良博典、篁 俊成、西岡安彦、柳田素子の各先生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、委員がない内分泌の分野について大久保由美子先生を理事会推薦としたいとの説明があり、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調整して決定したいとの説明があり、了承を得た。

第8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説明があり、了承を得た。

第9議案 専門医制度審議会関係事項

横山審議会会長より、専攻医5期生の研修開始、シーリングの条件付き緩和への対応、サブスペシャリティ領域について、学会専門医制度有資格者の新制度への移行について報告があり、了承を得た。また、第156回審議会開催日について調整して決定したいとの説明があり、了承を得た。

第10議案 専門医部会関係事項

事務局より、専門医部会の主な活動内容について報告があり、了承を得た。

第11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号の理事会推薦委員の8名について、大八木保政、川上 純、下平秀樹、須田隆文、千葉弘文、花島律子、山内高弘、山本善裕の各先生の推薦があり、原案通り選任された。また、委員が少ない血液の分野について中島貴子先生を理事会推薦としたいとの説明があり、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調整して決定したいとの説明があり、了承を得た。

第12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

高橋編集主任より、委員会の開催予定、本年度の発行状況、今後の特集内容およびその他の掲載内容について報告があり、了承を得た。

(2) Internal Medicine 編集委員会報告

事務局より、Internal Medicine の投稿状況、Impact Factor 推移について、2021年度のBest Citation Award と Outstanding Reviewers の各表彰について報告があり、了承を得た。

第13議案 総務委員会関係事項

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説明があり、了承を得た。

第14議案 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調整して決定したいとの説明があり、了承を得た。

第15議案 倫理委員会関係事項

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説明があり、了承を得た。

第16議案 AIプロジェクト委員会関係事項

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説明があり、了承を得た。

第17議案 財務・組織管理委員会関係事項

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説明があり、了承を得た。

第18議案 利益相反委員会関係事項

(1) 理事長が指名する委員若干名に関する件

議長より、利益相反委員会規程第3条第1号の理事長が指名する委員の若干名について、上野義之、坂田泰史、藤尾圭志、柳田素子の各先生の推薦があり、原案通り選任された。また、同規程の第2号の外部委員については引き続き東京医科歯科大学の飯田香緒里先生にお願いしたいとの説明があり、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調整して決定したいとの説明があり、了承を得た。

第19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調整して決定したいとの説明があり、了承を得た。

第20議案 新入会者の件

議長より、本年3月24日から本年5月12日までに1,274名の入会者があったとの報告があり、了承を得た。

第21議案 日本専門医機構関係事項

事務局より、本年6月の社員総会を以て現執行部が任期満了となり交代になること、現在は社員の学会から推薦を募っているところであり、内科系からは宮崎俊一先生を推薦することが確認されているとの報告があり、了承を得た。

第22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。

令和4年5月13日

一般社団法人日本内科学会理事会

議

長(理事長)

南学 正臣

議事録署名人（監 事） 梶波 康二

議事録署名人（監 事） 持田 智