

一般社団法人日本内科学会臨時理事会議事録

1. 日 時 平成 31 年 4 月 26 日（金）14 時 30～14 時 50 分

2. 場 所 愛知県名古屋市港区金城ふ頭 2-2
ポートメッセなごや 交流センター4 階 第 6 会議室

3. 理事総数 20 名 出席した理事の数 14 名

出席者 [理事]

矢富 裕（理事長）、下川宏明、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、梶波康二、西 慎一、神田 隆、寺田典生、星野友昭、名越澄子の 14 名

[監事]

成田一衛の 1 名

欠席者 [理事]

秋田弘俊、横手幸太郎、長谷川好規、水野敏樹、三輪洋人、北園孝成の 6 名

[監事]

門田淳一、長谷部直幸の 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 4 議案について逐次審議することとなった。

第 1 議案 副理事長選任の件

議長より、再任された長谷川好規理事に引き続き副理事長をお願い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：秋田弘俊・北園孝成、財務・組織管理担当：駒津光久・持田 智、学会在り方担当：梶波康二・名越澄子、倫理担当：長谷川好規・横手幸太郎、医療安全担当：長谷川好規（併任）・横手幸太郎（併任）、学術誌担当：下川宏明・水野敏樹、学術集会担当：神田 隆・三輪洋人、専門医制度担当：清水雅仁・福田恵一、生涯教育担当：金井隆典・西 慎一、支部担当：小室一成・星野友昭、専門医部会担当：寺田典生・福田恵一（併任）の各理事をお願いしたいとの提案があり、原案通り決定した。

第 3 議案 評議員追加の件

議長より、第 118 回年次講演会の赤司浩一主宰会長から準備委員長として草場仁志（九州大学）の推薦があったとの報告の後、評議員として委嘱したいとの提案があり、承認を得た。

第 4 議案 その他

(1) 「2020 年度診療報酬改定提案へのご協力のお願い（日本肥満学会）」について

議長より、日本肥満学会からの診療報酬改定に関する提案への協力依頼について説明・報告があり、協力することとして承認を得た。

(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。

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 31 年 4 月 26 日

一般社団法人日本内科学会理事会 出席理事長 矢富 裕

出席監事 成田 一衛