

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 30 年 4 月 13 日（金）15 時～15 時 20 分

2. 場所 京都府京都市左京区岡崎成勝寺 9-1

京都市勧業館 特別展示場 A

3. 理事総数 19 名 出席した理事の数 18 名

出席者 [理事]

高橋弘毅、下川宏明、伊藤 裕、小池和彦、小室一成、福田恵一、持田 智、矢富 裕、成田一衛、清水雅仁、長谷川好規、梶波康二、赤水尚史、樋口和秀、木原康樹、寺田典生、北園孝成、田中良哉の 18 名

[監事]

門田淳一、竹内 勤、長谷部直幸の 3 名

欠席者 [理事]

竹原徹郎の 1 名

4. 議事の経過及び結果

理事会に関する規程第 3 条により小池総務担当理事が議長となり、各自自己紹介の後、次の議案について審議することとなった。

第 1 議案 理事長選定の件

議長より、平成 30 年度第 1 回理事会で理事長候補者として推薦された矢富 裕のほかに自薦、他薦について諮ったところ特になかったため、矢富 裕を理事長として推薦したいとの提案があり、全員了承の上決定し、同氏は席上就任を承諾した。以後、矢富理事長が議長となり議事を進行した。

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、新任の理事に担当業務の希望について募ったが特になかったため、総務担当：北園孝成・小池和彦、財務・組織管理担当：小池和彦（兼任）・持田 智、編集担当：赤水尚史・下川宏明、学会在り方担当：梶波康二・竹原徹郎、学術担当：伊藤裕・高橋弘毅・樋口和秀、認定医制度担当：清水雅仁・成田一衛、生涯教育担当：田中良哉・長谷川好規、専門医部会担当：寺田典生・福田恵一、支部担当：木原康樹・小室一成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 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。

平成 30 年 4 月 13 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 門田 淳一

出席監事 竹内 勤

出席監事 長谷部直幸