

一般社団法人日本内科学会臨時理事会議事録

1. 日時 令和3年4月9日（金）14時30～14時45分
2. 場所 東京都千代田区丸の内3-5-1 東京国際フォーラム ガラス棟 G510 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 17名
出席者 [理事]
矢富 裕（理事長）、奥村利勝、張替秀郎、黒川峰夫、南学正臣（副理事長）、福田恵一、森屋恭爾、駒津光久、有馬 寛、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、三谷絹子の17名
[監事]
梶波康二、北園孝成、持田 智の3名
欠席者 [理事]
服部信孝、下畑享良、筒井裕之の3名

4. 議事の経過及び結果

定足数11名を超える17名の理事が出席し、定款35条により理事会が成立したことを確認した後、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。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 副理事長選任の件

議長より、南学副理事長は留任とし、退任される長谷川副理事長の後任として張替秀郎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：稲垣暢也・南学正臣、財務・組織管理担当：黒川峰夫・駒津光久、学会在り方担当：奥村利勝・三谷絹子、倫理担当：福田恵一・張替秀郎、医療安全担当：服部信孝・三谷絹子（併任）、学術誌担当：下田和哉・日浅陽一、学術集会担当：森屋恭爾・山本一博、専門医制度担当：南学正臣（併任）・張替秀郎（併任）、生涯教育担当：有馬 寛・筒井裕之、支部担当：塩島一朗・中本安成、専門医部会担当：下畑享良・吉治仁志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 第120回講演会準備委員長の件

議長より、第120回年次講演会の小室一成主宰会長から準備委員長として森田啓行（東京大学）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。また、3月23日開催の理事会で評議員として承認された石津智子（筑波大学）から辞退の申し出があったとの報告があり、承認を得た。

第4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3年4月9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 梶波 康二

出席監事 北園 孝成

出席監事 持田 智