

## 一般社団法人日本内科学会 令和4年度 第4回 理事会議事録

1. 日 時 令和5年3月24日(金) 14時～15時35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 20名  
出席者 [理事]  
南学正臣(理事長)、奥村利勝、張替秀郎(副理事長)、金井隆典、服部信孝、福田恵一、山内敏正、横手幸太郎、駒津光久、有馬 寛、新実彰男、中本安成、稲垣暢也(副理事長)、塩島一朗、吉治仁志、山本一博、門脇則光、下田和哉、須藤信行、三谷絹子の20名  
[監事]  
梶波康二、北園孝成、持田 智の3名  
[その他出席者]  
森田啓行(第120回講演会準備委員長)、渥美達也(第121回講演会会長)、中村昭伸(第121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)、松村正巳(専門医部会会長)の7名  
オブザーバー 蝶名林直彦(内科系学会社会保険連合副理事長)  
欠席者 [その他出席者]  
小室一成(第120回講演会会長)の1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4年度事業報告

稲垣総務担当理事より、別紙事業報告があり、承認を得た。

#### 第2議案 令和4年度会計決算報告および監査報告

駒津財務・組織管理担当理事より、別紙会計報告と、持田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36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。

##### (2) 第120回講演会について

森田第120回講演会準備委員長より、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121回講演会について

渥美第121回講演会会長より、テーマを「ひとをみる、おしえる、実行する」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

有馬委員長より、委員会の年次報告と令和5年度の開催計画の報告があり、了承を得た。また、支部生涯教育講演会について、開催基準の改訂案が承認された旨、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、セルフトレーニング問題、救急委員会、認定更新委員会、J-OSLER 検討委員会の年次報告および令和5年度の内科研修体制、サブスペシャリティ領域、新しいサブスペシャリティ領域と新しいダブルボード、リカレント教育への取り組み、認定内科医資格の今後の取り扱いについて報告があり、承認を得た。

横手理事より、J-OSLER の症例数の見直しに関する調査について、そのプロセスはある程度定まっているのか。内科学会は基本領域として何が必要十分なのかということと、若手医師が患者さんよりも症例登録作業の方が仕事の大部分になってしまわないように、是非とも包括的にご検討いただきたいとの発言があった。

横山専門医制度審議会会長より、まずは現在の症例数が実態に沿っているのかどうかということを確認する必要があると考えているとの発言があった。

#### 第7議案 専門医部会関係報告

松村専門医部会会長より、令和4年度の事業報告、各支部の活動報告および令和5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。

### (2) 学術委員会規程について

議長より、総務委員会において配布資料のとおり学術委員会規程を作成したとの説明があり、承認を得た。

### (3) 行政処分（令和5年2月22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5年2月22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

議長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

## 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

議長より、特に報告すべき事項はない旨、報告があった。

## 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4年度の支部代表者会議と令和5年度の各支部宛助成金額、令和4年度の支部活動状況について報告があり、了承を得た。

## 第16議案 令和5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、支部所属の会員から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い、別紙記載の通り令和5年度の評議員を委嘱したいとの提案があり、承認を得た。

また、令和5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、ここ数年、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、大学推薦評議員の定数の1大学6名枠を使い切っていない大学から追加の推薦も見込まれることから、昨年に引き続き、令和5年度も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。

## 第17議案 令和5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5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梶波康二先生に引き続き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、医療安全委員会委員および倫理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、総務委員会委員および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、男女共同参画の観点から、柳田素子先生を理事会推薦理事として推薦したいとの提案があり、承認を得た。

## 第19議案 令和5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5年度関係団体への本会代表委員および専門委員を委嘱したいとの提案があり、承認を得た。

## 第20議案 定例評議員会および令和5年定時総会の運営について

議長より、各会議における議案説明担当者の確認があり、了承を得た。

## 第21議案 新入会者の件

事務局より、令和4年12月22日から本年3月22日までに764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 関連団体関係事項

### (1) 日本専門医機構関係報告

議長より、日本専門医機構の第5期執行部発足、令和5年度専攻医応募と採用結果、サブスペシャリティ領域、日本専門医機構の運営、厚生労働省からの意見書について報告があり、了承を得た。

事務局より、サブスペシャリティ領域の整備基準審査における懸念について追加説明があった。

金井理事より、補完研修の研修開始時期及び研修期間については、現在、日本専門医機構のサブスペシャリティ検討委員会で矛盾がないように回答する準備をしているので、近々に回答がなされるだろうとの発言があった。また、第5期の日本専門医機構は、各学会と積極的に対話する姿勢を持ち、協議の場を設けているので、学会側からも対話を求め意見などしてほしいとの発言があった。

(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。

(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。

(4) 国際内科学会関係報告

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) 令和6年度診療報酬改定に関する提案について

高橋内保連副理事長より、「重症度、医療・看護必要度」におけるA項目の評価項目及び評価基準の見直しに関する提案および注射処方料の新設について提案があり、了承を得た。また、蝶名林内保連副理事長より、人工呼吸器装着時意思決定支援管理料の新設について提案があり、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。

議長より、第123回年次講演会会長候補者について、各支部に推薦の有無を確認したが、現時点で候補者が出ていないため、本件については理事長と副理事長に一任いただきたいとの提案があり、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5年3月24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） 北園 孝成

議事録署名人（監事） 持田 智