

## 一般社団法人日本内科学会 令和5年度 第3回 理事会議事録

1. 日時 令和5年12月25日(月) 15時～16時30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 19名  
現地出席者 [理事]  
南学正臣(理事長)、山内敏正の2名  
Web出席者 [理事]  
高橋裕樹、片桐秀樹、金井隆典(副理事長)、黒川峰夫、横手幸太郎、四柳 宏、花岡正幸、勝野雅央、新実彰男、和田隆志、中川義久、藤原靖弘、三井良之、服部 登、門脇則光(副理事長)、宮崎泰司、柳田素子の17名  
[監事]  
梶波康二、北園孝成、持田 智の3名  
[その他出席者]  
中村昭伸(第121回講演会準備委員長)、竹原徹郎(第122回講演会会長)、  
疋田隼人(第122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)、清水 渉(Internal Medicine 編集主任)、  
松村正巳(専門医部会会長)の7名  
欠席者 [理事]  
須藤信行の1名  
[その他出席者]  
渥美達也(第121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25議案について逐次審議することとなった。

#### 第1議案 第121回日本内科学会講演会関係報告

中村第121回講演会準備委員長より、講演会の概要および日程表、ことはじめ、働き方改革・ダイバーシティ公開シンポジウム、市民公開講座等について報告があり、了承を得た。講演会の一般演題については選定状況、発表形式、プレナリーセッションについて説明があり、了承を得た。また、参加費は従来通り10,000円とすること、関連会議の日時、場所等について報告があり、了承を得た。

#### 第2議案 定例評議員会について

議長より、配布資料の通り日時及び予定議案の報告があり、了承を得た。

#### 第3議案 令和6年定時総会について

議長より、配布資料の通り日時及び予定議案の報告があり、了承を得た。

#### 第4議案 専門医制度審議会関係報告

横山審議会会長より、①関連会議、②試験委員会報告、③救急委員会報告、④認定・更新委員会報告、⑤プログラム及び専攻医募集、⑥第53回教育施設連絡会議開催報告、⑦J-OSLER 検討委員会報告、⑧専門研修の修了要件見直し(前回からの継続審議)、⑨文章生成AIのJ-OSLERでの使用(前回からの継続審議)、⑩サブスペシャリティ領域、⑪リカレント教育に関する進捗報告、⑫その他 について報告があり、了承を得た。なお、専門研修の修了要件見直しについては審議会会長改訂試案を採用することで承認を得た。

#### 第5議案 専門医部会関係報告

松村専門医部会会長より、第37回専門医部会会議において、令和5年度事業報告・令和6年度事業計画、令和5年度支部および県単位の活動報告・令和6年度活動計画、役員交代、フリーディスカッションについて議論した旨報告があり、了承を得た。なお、教育セミナーの参加費徴収については、1,000円～2,000円程度が妥当ではないかということで引き続き検討することとなった旨、報告があった。

#### 第6議案 学会在り方検討委員会関係報告

四柳委員長より、「内科の日」の創設について、来年早々に第2回学会在り方検討委員会を開催して議論したいとの報告があった。

#### 第7議案 学術集会運営委員会関係報告

門脇委員長より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。なお、内科学の展望の参加費については、3,000円から5,000円へ値上げすることで了承を得た。また、竹原第122回講演会会長より、講演会の概要についての現状報告があった。

#### 第8議案 生涯教育委員会関係報告

服部副委員長より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。なお、支部生涯教育講演会の参加費については、2024年度開催分より、1,000円から3,000円へ値上げすることで了承を得た。

## 第9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

高橋和文誌編集主任より、本年度委員会の報告、日本内科学会雑誌の本年度の発行状況と今後の特集内容や掲載予定について報告があり、了承を得た。

### (2) Internal Medicine 編集委員会報告

清水英文誌編集主任より、Internal Medicine の本年度の Online Journal の発行状況と投稿数及び採択率について報告があり、了承を得た。

## 第10議案 総務委員会関係報告

### (1) 本年度委員会報告

議長より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。

### (2) 行政処分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12月6日発効）を受けた会員3名に対して処分案の通り処分したいとの提案があり、承認を得た。

## 第11議案 倫理委員会関係報告

新実委員長より、日本医学会連合が公表した「学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針」について委員会で検討したところ、チェックリストに関して指摘があり、その旨、医学会連合に意見書を提出し、それについて回答があった旨報告があり、了承を得た。

## 第12議案 医療安全委員会関係報告

高橋委員長より、日本医療安全調査機構への協力状況について報告があり、了承を得た。

## 第13議案 学術委員会関係報告

片桐委員長より、厚生労働省より確認依頼があった「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン（案）」について、委員会にて内容を確認し意見を取りまとめて提出した旨報告があり、了承を得た。

## 第14議案 ダイバーシティ推進委員会関係報告

柳田委員長より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。また、本委員会の下部に若手委員会を設置し、12月にキックオフミーティングを開催した旨、報告があった。

## 第15議案 財務・組織管理委員会関係報告

議長より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。事務局より①基幹システムリプレースPJ/開発ベンダーの選定、②開示科目の変更及び有価証券等資産運用規程策定について詳細な説明があった。

## 第16議案 支部関係報告

勝野支部担当理事より、本年度の支部代表者会議について報告があり、了承を得た。

## 第17議案 令和6年度事業計画について

四柳総務担当理事より、配布資料の通り事業計画の説明があり、承認を得た。

## 第18議案 令和6年度収支予算について

山内財務・組織管理担当理事より、配布資料の通り収支予算の説明があり、承認を得た。

## 第19議案 名誉会員推薦について

議長より、令和6年3月31日までに満70歳を迎える功労会員の中から、配布資料の通り10名の方を来年4月に開催の定時総会において名誉会員に推薦したいとの提案があり、承認を得た。

## 第20議案 功労会員推薦について

議長より、令和6年3月31日までに満65歳を迎える会員の中から、配布資料の通り25名の方を来年4月に開催の定時総会において功労会員に推薦したいとの提案があり、承認を得た。

## 第21議案 「120周年記念誌」の発行について

議長より、無事、本年中に日本内科学会「創立120周年記念誌」を発行することができた旨報告があった。

## 第22議案 新入会者の件

議長より、本年9月7日から12月21日までに291名の入会者があったとの報告があり、了承を得た。

## 第23議案 会費未納による会員資格喪失の件

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対象件数が526名との報告があり、年度末までに会費の納入がない場合、来年4月の定時総会に会員資格喪失者として諮ることです了承を得た。

## 第24議案 日本専門医機構関係報告

事務局より、①2024年度専攻医応募、②地域枠の不同意離脱と専門研修、③サブスペシャリティ領域、④甲南医療センターの件、⑤令和5年度厚生労働大臣意見書について報告があり、了承を得た。

## 第25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5年12月25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