

## 一般社団法人日本内科学会 令和5年度 第4回 理事会議事録

1. 日 時 令和6年3月18日(月) 14時～15時40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)、黒川峰夫の2名  
Web出席者 [理事]  
高橋裕樹、片桐秀樹、金井隆典(副理事長)、山内敏正、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)、須藤信行、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]  
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)、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)  
上野義之(利益相反委員会委員長)の9名  
欠席者 [理事]  
横手幸太郎の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27議案について逐次審議することとなった。

#### 第1議案 令和5年度 事業報告

四柳総務担当理事より、別紙事業報告があり、承認を得た。

#### 第2議案 令和5年度 会計決算報告および監査報告

黒川財務・組織管理担当理事より、別紙会計報告と、梶波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

門脇委員長より、委員会の年次報告と第37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121回講演会について

渥美第121回講演会会長より、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122回講演会について

竹原第122回講演会会長より、テーマを「いのち輝く内科学」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

##### (1) 本年度委員会報告

四柳委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

##### (2) 「内科の日」創設について

四柳委員長より、「内科の日」創設について説明および報告があり、承認を得た。

#### 第5議案 生涯教育委員会関係報告

服部副委員長より、委員会の年次報告と令和6年度の開催計画の報告があり、了承を得た。

#### 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、会議の開催状況、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、処分、労災認定された専攻医自死の件、令和6年度プログラム認定と専攻医採用、第53回教育施設連絡会議、サブスペシャリティ領域、内科医リカレント教育等について報告があり、承認を得た。

#### 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5年度の事業報告、各支部の活動報告および令和6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

清水編集主任より、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) 行政処分（令和6年2月21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6年2月21日発効）を受けた会員7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

### (1) 本年度委員会報告

上野委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

### (2) 医学系研究の利益相反（COI）に関する共通指針の改定について

上野委員長より、医学系研究の利益相反（COI）に関する共通指針の改定について説明および報告があり、承認を得た。

## 第11議案 医療安全委員会関係報告

高橋委員長より、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

新実委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

## 第13議案 学術委員会関係報告

片桐委員長より、委員会の年次報告があり、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、委員会の年次報告があり、了承を得た。

## 第15議案 AIプロジェクト委員会関係報告

議長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

## 第16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。また、事務局より基幹システムリプレースプロジェクトの進捗状況および今後のスケジュール等について補足説明があった。

## 第17議案 支部関係報告

勝野支部担当理事より、令和5年度の支部代表者会議と令和6年度の各支部宛助成金額、令和5年度の支部活動状況について報告があり、了承を得た。

## 第18議案 令和6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6年度の評議員を委嘱したいとの提案があり、承認を得た。

## 第19議案 令和6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6年度の理事を委嘱するよう定時総会に諮ることの提案があり、承認を得た。監事については、今年度で任期満了となる北園孝成先生、持田 智先生に変わり、新たに金井隆典先生、駒津光久先生に委嘱するよう定時総会に諮ることの提案があり、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、利益相反委員会委員およびAIプロジェクト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、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20議案 理事会推薦理事の推薦について

議長より、今年度で南学理事長が1期目の任期満了となることから、次期理事長候補者の理事について自薦、他薦を諮ったところ、門脇副理事長、金井副理事長、四柳理事の3名から南学現理事長を次期理事長候補者の理事として推薦したいとの提案があり、満場一致で承認を得た。なお、南学理事候補者については、本年4月に開催する定時総会へ諮ることとした。

## 第21議案 令和6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6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22議案 定例評議員会および令和6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および4月11日（木）に開催される役員会についての確認があり、了承を得た。

## 第23議案 120周年記念誌について

議長より、120周年記念誌の発刊について報告があり、了承を得た。

## 第24議案 新入会者の件

議長より、令和5年12月22日から本年3月14日までに511名の新入会者があったとの報告があり、了承を得た。

## 第25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の提案があり、承認を得た。

## 第 26 議案 関連団体関係事項

### (1) 日本専門医機構関係報告

事務局より、令和 6 年度 専攻医応募と採用結果、サブスペシャルティ領域、日本専門医機構の財務状況、総合診療専門医の試験問題作成、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。

### (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 27 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 6 年 3 月 18 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