

## 一般社団法人日本内科学会 令和6年度 第1回 理事会議事録

1. 日時 令和6年5月20日(月) 14時～14時42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ハイブリッド会議

3. 理事総数 20名 出席した理事の数 16名

現地出席者 [理事]

南学正臣(理事長)、黒川峰夫、戸田達史の3名

Web出席者 [理事]

高橋裕樹、片桐秀樹、藤城光弘、四柳 宏(副理事長)、飯田真介、勝野雅央、中川義久、三井良之、服部 登(副理事長)、佐田政隆、小川佳宏、宮崎泰司、柳田素子の13名

[監事]

梶波康二、駒津光久の2名

[その他出席者]

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)、

張替秀郎(第123回講演会会長)、藤井博司(第123回講演会準備委員長)、

高橋和久(日本内科学会雑誌編集主任)の5名

欠席者 [理事]

福永興壺、花岡正幸、和田隆志、藤原靖弘の4名

[監事]

金井隆典の1名

[その他欠席者]

清水 渉(Internal Medicine 編集主任)、松村正巳(専門医部会会長)の2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23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 本年度の役員など定時総会決定事項の紹介

議長より、4月12日(金)に開催された定時総会で承認された令和6年度理事・監事・委員等について報告があり、了承を得た。

#### 第2議案 理事担当業務の確認

議長より、臨時理事会において示した理事の担当業務案について確認があり、了承を得た。

#### 第3議案 理事長から囑託する専門委員等に関する件

議長より、前回理事会で選任した関係団体の本会代表委員、業務担当専門委員についての確認があり、了承を得た。なお、日本医学会の評議員については、門脇則光 前副理事長から四柳 宏 現副理事長へ変更手続き中であるとの発言があった。

#### 第4議案 第122回講演会関係報告

竹原第122回講演会会長より、講演会の開催概要とこれまでに決定したプログラムについて報告があり、了承を得た。

#### 第5議案 第123回講演会の開催地および会期などについて

張替第123回講演会会長より、令和8年4月10日(金)から12日(日)までの3日間、東京都の東京国際フォーラムで開催する予定であるとの報告があり、了承を得た。また、プログラムについては今後の学術集会運営委員会にて検討していくとの報告があった。

#### 第6議案 学術集会運営委員会関係報告

(1) 会長が推薦する学術集会運営委員会委員選任の件

中川担当理事より、学術集会運営委員会規程第3条第3号による会長推薦委員の6名について、岩崎博道、塩谷昭子、多賀谷悦子、平井豊博、松本久子、宮崎真理子の各先生の推薦があり、原案通り選任された。また、大久保由美子先生を理事会推薦としたいとの説明があり、承認を得た。

(2) 本年度第1回委員会開催日

中川担当理事より、本年度第1回の委員会開催日について報告があり、了承を得た。

#### 第7議案 学会在り方検討委員会関係報告

四柳副理事長より、「内科の日」創設の経緯説明および進捗状況等について報告があり、了承を得た。また、本年度第1回の委員会開催日について調整して決定したいとの説明があり、了承を得た。

#### 第8議案 専門医制度審議会関係報告

宮崎担当理事より、第164回専門医制度審議会の開催日程および各資格認定試験の開催日程・開催場所について報告があり、了承を得た。

#### 第9議案 専門医部会関係報告

佐田担当理事より、第38回および第39回専門医部会会議の開催日程について報告があり、了承を得た。

#### 第10議案 生涯教育委員会関係報告

(1) 理事会推薦委員8名に関する件

服部副理事長より、生涯教育委員会規程第3条第3号の理事会推薦委員の8名について、菊地利明、小船雅義、斎藤知栄、高橋 裕、中島亜矢子、花島律子、山本和子、渡辺昌文の各先生の推薦があり、原案通り選任された。また、中島貴子先生を理事会推薦としたいとの説明があり、承認を得た。

(2) 本年度第1回委員会開催日

服部副理事長より、本年度第1回の委員会開催日について報告があり、了承を得た。

#### 第11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、委員会の開催予定、本年度の発行状況、今後の特集内容およびその他の掲載内容について報告があり、了承を得た。

(2) Internal Medicine 編集委員会報告

事務局より、Internal Medicine の投稿状況、Impact Factor 推移、コロナ関連論文、2023年度のBest Citation Award と Outstanding Reviewers の各表彰等について報告があり、了承を得た。

#### 第12議案 総務委員会関係報告

議長より、本年度第1回の委員会を5月17日(金)に開催し、総会委任状の有効票の取り扱いおよび本会プライバシーポリシーが実際の運用とそぐわない部分が出てきていることについての検討を行い、今後は顧問弁護士とも相談の上、慎重に議論していくこととなった旨報告があり、了承を得た。また、今後の開催予定について報告があり、了承を得た。

#### 第13議案 医療安全委員会関係報告

高橋担当理事より、本年度第1回の委員会開催日について調整して決定したいとの説明があり、了承を得た。

#### 第14議案 倫理委員会関係報告

三井担当理事より、本年度第1回の委員会開催日について調整して決定したいとの説明があり、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、本年度第1回の委員会開催日について調整して決定したいとの説明があり、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、本年度第1回の委員会を5月9日(木)に開催した旨報告があり、了承を得た。また、事務局より、基幹システムリプレースPJの進捗および有価証券保有状況について補足説明があり、了承を得た。

#### 第17議案 利益相反委員会関係報告

議長より、本年度第1回の委員会開催日について調整して決定したいとの説明があり、了承を得た。

#### 第18議案 ダイバーシティ推進委員会関係報告

柳田担当理事より、本年度の委員会開催予定について報告があり、了承を得た。

#### 第19議案 学術委員会関係報告

片桐担当理事より、メール審議を基本とし査読依頼等があった場合に適宜対応していきたいとの説明があり、了承を得た。

#### 第20議案 支部関係報告

勝野担当理事より、本年度の支部代表者会議の開催日程について報告があり、了承を得た。

#### 第21議案 新入会者の件

議長より、本年3月15日から本年5月15日までに1,343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 日本専門医機構関係報告

事務局より、2024年度専攻医採用結果、2025年度専攻医応募、サブスペシャリティ領域、役員改選について報告があり、了承を得た。

#### 第23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5月20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)

駒津 光久