

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6年4月12日(金) 14時30分～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 を開催場所とするハイブリッド会議
3. 理事総数 20名 出席した理事の数 17名

現地出席者 [理事]

南学正臣(理事長)、高橋裕樹、片桐秀樹、黒川峰夫、戸田達史、福永興壺、藤城光弘、四柳 宏、藤原靖弘、三井良之、柳田(植松)素子の11名

[監事]

金井隆典の1名

Web出席者 [理事]

花岡正幸、飯田真介、勝野雅央、和田隆志、中川義久、佐田政隆の6名

[監事]

梶波康二、駒津光久の2名

欠席者 [理事]

服部 登、小川佳宏、宮崎泰司の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、議長の選任について諮ったところ、満場一致をもって四柳 宏が議長に選任され、次の3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(Zoom)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 理事長選定の件

議長より、令和5年度第4回理事会で理事長再任候補者として推薦された南学正臣のほかに自薦、他薦について諮ったところ特になかったため、南学正臣を理事長として推薦したいとの提案があり、全員了承の上決定し、同氏は席上就任を承諾した。以後、南学理事長が議長となり議事を進行した。

第2議案 副理事長選定の件

議長より、分野・地域等を勘案し、四柳 宏理事と服部 登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3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、また、新任の理事については、これまでの各種委員会等々のご経験や分野のバランスを勘案して担当案を作成させていただいたとの説明の後、総務担当：片桐秀樹(兼任)・四柳 宏(兼任)、財務・組織管理担当：黒川峰夫(兼任)・藤城光弘(兼任)、学会在り方担当：柳田素子(兼任)・四柳 宏(兼任)、倫理担当：小川佳宏(兼任)・三井良之、医療安全担当：高橋裕樹・戸田達史、学術誌担当：飯田真介・藤原靖弘、学術集会担当：小川佳宏(兼任)・中川義久、専門医制度担当：福永興壺・宮崎泰司、生涯教育担当：服部 登(兼任)・藤城光弘(兼任)、支部担当：勝野雅央・和田隆志、専門医部会担当：佐田政隆・花岡正幸、ダイバーシティ推進担当：服部 登(兼任)・柳田素子(兼任)、学術担当：片桐秀樹(兼任)・黒川峰夫(兼任)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4議案 内科医リカレント教育セミナーの取り組みについて

事務局より、内科医リカレント教育コンテンツ試作版について、各コンテンツや企画全体の改善に活かすことを目的として、内科学会会員に対してアンケート調査を実施したいとの提案があり、承認を得た。

第5議案 その他

議長より、次回以降の理事会の開催日については後日調整させていただくことについての説明があった。

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4月12日

一般社団法人日本内科学会理事会 出席理事長 南学 正臣

出席監事 梶波 康二

出席監事 金井 隆典

出席監事 駒津 光久