

一般社団法人日本内科学会 令和 6 年度 第 4 回 理事会議事録

1. 日 時 令和 7 年 3 月 17 日（月）17 時～18 時 45 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 19 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）、花岡正幸、飯田真介、勝野雅央、和田隆志、
中川義久、藤原靖弘、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 16 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）、
須永眞司（専門医制度審議会会長）、清水 渉（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 [理事]
福永興壺の 1 名
[監事]
金井隆典の 1 名
[その他欠席者]
高橋和久（日本内科学会雑誌編集主任）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 6 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 6 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 令和 8 年度 診療報酬改定に関する提案について

蝶名林内保連副理事長より、令和 8 年度診療報酬改定に向け、重症度、医療・看護必要度の評価基準の見直し、注射処方料の新設、人工呼吸器装着時の意思決定支援の評価に関する 3 点の提案があり、了承を得た。

第 4 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

飯田担当理事より、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 5 議案 専門医制度審議会関係報告

須永専門医制度審議会会長より、会議の開催状況、令和 7 年度専門医制度審議会専門委員の人事（感染症領域：青木洋介委員→岡本 耕委員）、試験委員会（資格認定試験に関する処分案を含む）、セルフトレーニング問題、救急委員会、認定更新委員会（新制度における総合内科専門医の更新要件を含む）、J-OSLER 検討委員会、プログラムおよび専攻医採用、教育施設連絡会議、プログラムへの啓発事項等について報告があり、承認を得た。

第 6 議案 専門医部会関係報告

松村専門医部会会長より、令和 6 年度の事業報告、各支部の活動報告および令和 7 年度の活動計画等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

四柳委員長より、委員会の年次報告および「内科の日」市民公開講座 2025 の進捗報告があり、了承を得た。

第 8 議案 学術集会運営委員会関係報告

（1）委員会年次報告

中川委員長より、委員会の年次報告と第 38 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 122 回講演会について

竹原第 122 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 123 回講演会について

張替第 123 回講演会会長より、テーマを「包摂する内科学」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 9 議案 生涯教育委員会関係報告

服部委員長より、委員会の年次報告と令和 7 年度の開催計画の報告があり、了承を得た。

第 10 議案 総務委員会関係報告

議長より、委員会の年次報告および新基幹システムの名称を「NAISⅡ（ナイス・ツー）」とした旨の報告があり、了承を得た。

第 11 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 12 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 13 議案 倫理委員会関係報告

(1) 委員会年次報告

三井担当理事より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

(2) 日本産科婦人科学会から要望について

三井担当理事より、着床前遺伝学的検査 (PGT-M) について、日本産科婦人科学会から日本医学会へ「自己決定権と生命尊重の原則が対峙し、命の選別や病気による差別に繋がりがねないとの批判のある PGT-M を、アカデミアの一団体である日本産科婦人科学会だけが運営・管理することには、様々な課題があるため日本産科婦人科学会の上部組織として日本医学会も PGT-M について関与してほしい」との要望が寄せられた旨の説明があった。これを受け、日本医学会から各分科会へ提言があり、その内容について、当委員会にてメール審議をした結果、特に意見等は出なかったことから、本提言に賛同する方向で進めたいとの提案があり、承認を得た。

第 14 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 15 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有価証券保有状況について補足説明があった。

第 16 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 17 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 18 議案 支部関係報告

勝野支部担当理事より、令和 6 年度の支部代表者会議と令和 7 年度の各支部宛助成金額、令和 6 年度の支部活動状況について報告があり、了承を得た。

第 19 議案 令和 7 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 7 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 20 議案 令和 7 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 7 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、今年度で任期満了となる梶波康二先生に変わり、新たに片桐秀樹先生に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 21 議案 理事会推薦理事の推薦について

議長より、ダイバーシティ推進委員会の活動の継続性を鑑みて、柳田素子先生を理事会推薦理事として再任したいとの提案があり、承認を得た。

第 22 議案 令和 7 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 7 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 23 議案 定例評議員会および令和 7 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 17 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 24 議案 新入会者の件

議長より、令和 6 年 12 月 20 日から本年 3 月 12 日までに 405 名の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、第 6 期執行部体制、令和 7 年度（2025 年度）専攻医応募と採用結果、令和 8 年度（2026 年度）の専攻医応募、シーリング、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 7 年 3 月 17 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