

## 一般社団法人日本内科学会 令和7年度 第4回 理事会議事録

1. 日時 令和8年3月16日(月) 16時～17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 18名  
**現地出席者** [理事]  
南学正臣(理事長)、戸田達史、山内敏正(副理事長)の3名  
**Web出席者** [理事]  
豊嶋崇徳、安田 聡、藤城光弘、綿田裕孝、曾根博仁、飯田真介、石井 誠、絹川弘一郎、坂田泰史(副理事長)、山本信之、塩谷昭子、佐田政隆、石塚賢治、小川佳宏、柳田素子の15名  
[監事]  
駒津光久の1名  
[その他出席者]  
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)、西出真之(第124回講演会準備委員長)、須永眞司(専門医制度審議会会長)、坂本直哉(日本内科学会雑誌編集主任)、松村正巳(専門医部会会長)の6名  
**欠席者** [理事]  
福永興壺、今川彰久の2名  
[監事]  
片桐秀樹、金井隆典の2名  
[その他欠席者]  
熊ノ郷淳(第124回講演会会長)、清水 渉(Internal Medicine 編集主任)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24議案について逐次審議することとなった。

#### 第1議案 令和7年度 事業報告

山内総務担当理事より、別紙事業報告があり、承認を得た。

#### 第2議案 令和7年度 会計決算報告および監査報告

藤城財務・組織管理担当理事より別紙会計報告と、駒津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 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取りまとめた結果、別紙記載の通り、女性評議員74名を含む計678名の評議員候補者を定時総会に諮ることの提案があり、承認を得た。

#### 第4議案 令和8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8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金井隆典監事、駒津光久監事に代わり、新たに花岡正幸氏、藤原靖弘氏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。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す承を得た。

#### 第5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

坂本編集主任より、第114巻の発行実績および第115巻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

飯田担当理事より、清水編集主任に代わって委員会の年次報告があり、了承を得た。

#### 第6議案 専門医制度審議会関係報告

須永専門医制度審議会会長より、会議の開催状況、専門委員等の人事(承認)、第53回総合内科専門医資格認定試験の合格者(承認)、受験料の改定、セルフトレーニング問題、救急委員会、J-OSLERの登録状況、令和8年度専攻医採用結果、病理解剖数の減少を受けた症例要件に関する措置等について報告があり、承認・了承を得た。また、総合診療科の標榜に関する要望については、継続審議とすることです承を得た。

#### 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7年度の事業報告、各ワーキンググループの活動、各支部の教育セミナー開催状況、令和8年度の活動計画や専門医部会の英語表記の制定、新制度における総合内科専門医向け企画等について報告があり、了承を得た。

#### 第8議案 学会在り方検討委員会関係報告

坂田委員長より、各ワーキンググループの活動報告、および「内科の日」合同実行委員会の年次報告(「内科の日」市民公開講座2026の開催予定等)があり、了承を得た。

## 第9議案 学術集会運営委員会関係事項

### (1) 決議事項：学術集会運営委員会規程の改定

事務局より、委員の領域バランスを柔軟に調整するため、会長推薦委員を現行の6名から12名程度に増員する規程改定の提案があり、承認を得た。

### (2) 委員会年次報告

小川委員長より、委員会の年次報告と日本内科学会奨励賞の選考、およびプレナリーセッション選出者（40歳以下）への奨励賞の自動授与に関する運用の変更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、地方会優秀演題セッションの開催、ことはじめ、市民公開講座等、これまでの準備状況について報告があり、了承を得た。

### (4) 第124回講演会について

西出準備委員長より、熊ノ郷会長に代わって、テーマを「縦糸と横糸が織りなす内科学」としたこと、およびこれまでの準備状況等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

藤城委員長より、令和7年度の開催実績と令和8年度のA・B・Cセッションの開催計画、および生涯教育講演会の開催方法やオンデマンド配信コンテンツ（CME）の拡充の検討状況について報告があり、了承を得た。

## 第11議案 総務委員会関係事項

### (1) 決議事項：会員の休会規程の改定

事務局より、休会期間を事業年度単位に統一し、期間満了時の自動復会等を定める規程改定の提案があり、承認を得た。

### (2) 決議事項：行政処分にかかる会員の処分について

議長より、行政処分を受けた会員5名に対する処分案について提案があり、承認を得た。

### (3) 委員会年次報告

議長より、名誉・功勞会員候補者の選考基準の変更、支部助成金の増額等を含む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

戸田委員長より、委員会の年次報告および日本医療安全調査機構への協力状況、医療安全情報の周知等について報告があり、了承を得た。

## 第13議案 倫理委員会関係報告

小川委員長より、委員会の年次報告があり、了承を得た。

## 第14議案 AIプロジェクト委員会関係事項

### (1) 決議事項：AIプロジェクト委員会規程の改定

事務局より、他の委員会と同様に担当理事を2名体制とする規程改定の提案があり、承認を得た。

### (2) 委員会年次報告

議長より、Google社からの提案を受けたJ-OSLER評価支援やAIリテラシー向上、ガイドライン作成支援等に関する委員会の活動報告があり、了承を得た。

## 第15議案 財務・組織管理委員会関係事項

### (1) 決議事項：過年度重要な資産の譲受に関する事後承認

事務局より、過年度に実施したシステム開発（J-OSLERおよびNAISⅡ開発）、日内会館の空調設備更新、および国内債券投資等（別紙「過去の『重要な財産の処分及び譲受け』に該当する取引一覧」に記載の各取引、総額約28.4億円）について、承認を求める提案があり、承認を得た。

### (2) 決議事項：会計処理規程の改定

事務局より、不動産以外の固定資産購入等についての承認権限の明確化、および少額備品の棚卸し規定を追加する改定案の提案があり、承認を得た。

### (3) 決議事項：有価証券等資産運用規程の改定

事務局より、有価証券取得時の承認権限を明確化する改定案の提案があり、承認を得た。

### (4) 委員会年次報告

議長より、委員会の年次報告があり、労働基準監督署の立ち入り検査と是正勧告を受けた件について、事務局から今後の対応方針を含めた補足説明があり、了承を得た。

## 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、女性評議員比率の改善に向けた取り組み、若手委員会のアンケート結果の報告、サブスペリットの作成と活用、および第123回講演会での働き方改革・ダイバーシティシンポジウム企画について報告があり、了承を得た。

## 第17議案 学術委員会関係報告

飯田委員長より、IgG4関連疾患包括診断基準のパブリックコメント周知対応等、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

豊嶋担当理事より、各支部の地方会開催形式の動向、および令和8年度の支部助成金について報告があり、了承を得た。

**第 19 議案 令和 8 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、別紙記載の令和 8 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報告があり、了承を得た。

**第 20 議案 定例評議員会および令和 8 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令和 8 年 4 月 9 日（木）14 時 30 分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 21 議案 新入会者の件**

議長より、令和 7 年 12 月 1 日から令和 8 年 2 月 28 日までに 619 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 会員資格喪失の件**

議長より、定款第 12 条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 23 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 8 年度専攻医採用結果、令和 9 年度のシーリング方針、日本専門医機構の財務状況、サブスペシャリティ領域に関する方針等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 24 議案 その他**

議長より、今後の臨時理事会等の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 8 年 3 月 16 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） 駒津 光久