

一般社団法人日本内科学会平成30年度第4回理事会議事録

1. 日時 平成30年12月11日(火)14時～16時

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

3. 理事総数 19名 出席した理事の数 18名

出席者 [理事]

矢富 裕(理事長)、高橋弘毅、下川宏明、伊藤 裕、小池和彦、小室一成、福田恵一(副理事長)、持田 智、成田一衛、清水雅仁、長谷川好規(副理事長)、梶波康二、赤水尚史、竹原徹郎、樋口和秀、木原康樹、寺田典生、田中良哉の18名

[監事]

門田淳一、竹内 勤、長谷部直幸の3名

[その他出席者]

橋本直純(第116回講演会準備委員長)、横山彰仁(認定医制度審議会会長)、川名明彦(和文誌編集主任)の3名

欠席者 [理事]

北園孝成の1名

[その他欠席者]

金井隆典(第117回講演会準備委員長)の1名

4. 議事の経過及び結果

矢富 裕理事長が議長となり、次の20議案について逐次審議することとなった。

第1議案 第116回日本内科学会講演会関係事項

- (1) 一般演題選定と日程編成会議の報告
- (2) 関連会議等について

長谷川会長より、講演会の概要等と議長より関連会議の日程等について報告があり、了承を得た。

第2議案 定例評議員会について

議長より、配布資料の通り日時及び予定議案の報告があり、了承を得た。

第3議案 平成31年定時総会について

議長より、配布資料の通り日時及び予定議案の報告があり、了承を得た。また、事務局より従来の招集通知の際の問題点と実質的に可能な改善方法、具体的には①法の求める「社員総会参考書類」を送付していないこと、②定款変更による改善が現実的に困難であること、③理事会決議後、直ちにホームページに「社員総会参考書類」を掲載することについて説明があり、了承を得た。

第4議案 認定医制度審議会関係事項

- (1) 第142回認定医制度審議会報告

横山審議会会長より、以下の事項について報告があった。①第46回総合内科専門医資格認定試験、②セルフトレーニング問題、③救急委員会、④新専門医制度関係(平成31年度研修プログラムの登録状況、専攻医二次登録に向けた対応、次年度以降のシーリング、J-OSLERの登録状況、サブスペシヤリティ領域のJ-OSLER、資格更新制度の見直し)、⑤総合内科専門医の在り方、⑥認定医制度審議会の名称変更(専門医制度審議会へ名称変更)と規程の制定、以上について報告があり、了承を得た。また、厚生労働省の行政処分(平成30年10月3日発効)を受けた会員2名に対しては、本会の資格認定に関する処分を行うとの報告があった。

- (2) 第46回総合内科専門医資格認定試験合格者の認定

第46回総合内科専門医資格認定試験合格者3,559名の総合内科専門医資格の申請があり、承認を得た。

第5議案 専門医部会関係報告

梶波専門医部会会長より、報告承認事項として役員任期・新役員の数、第116回日本内科学会総会・講演会開催時の企画、平成31年度事業計画等について説明があり、承認を得た。また、平成30年度事業報告及び本会支部との一体化に向けて、メーリングリスト、「診断プロセス向上の取り組みにあたって 表現上の申し合わせ」等について報告があり、了承を得た。なお、次年度から会長に須永眞司(調布東山病院)、新任の副会長として松村正巳(自治医科大学)が就任するとの報告があり、承認された。

第6議案 学術集会運営委員会関係報告

樋口委員長より、本年度委員会の報告及び第46回内科学の展望の開催報告と第47回の開催概要、第118回講演会の開催概要について報告があり、了承を得た。また、竹内第117回講演会会長より、第117回講演会の概要と決定したプログラムについて報告があり、了承を得た。

第7議案 生涯教育委員会関係報告

長谷川委員長より、本年度委員会の報告と本年度の生涯教育講演会の開催状況、2019年度生涯教育講演会の開催計画及び2020年度の生涯教育講演会開催概要について報告があり、了承を得た。その際に事務局より2019年度Aセッションの松崎

靖司会長が急逝されたとの報告があり、後任の会長については生涯教育委員会にて選任することで了承を得た。また、オンデマンド配信における著作権については出来るだけ早く手引きを作成したいとの説明があり、了承を得た。

第 8 議案 学会誌編集会議関係報告

(1) 和文誌編集会議報告

川名和文誌編集主任より、日本内科学会雑誌の本年度の発行状況と今後の特集内容や掲載予定についての報告があり、了承を得た。また、臨床研究法への対応については、同法に定める手続きを経たうえで論文を提出するよう、執筆要領に文言を追加するとの報告があった。

(2) 英文誌編集会議報告

赤水英文誌編集主任より、Internal Medicine の本年度の Online Journal の発行状況と投稿数及び採択率、採否決定までの期間短縮に向けた取り組みについての報告があり、了承を得た。

第 9 議案 学会在り方検討委員会関係報告

梶波委員長より、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 10 議案 総務委員会関係事項

(1) 本年度委員会報告

議長より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。

(2) 倫理・医療安全委員会関係事項

議長より、本年度委員会の報告の後、厚生労働省の行政処分（平成 30 年 10 月 3 日発効）を受けた会員 2 名に対しては、配布資料の通り処分したいとの提案があり、承認を得た。

(3) 各種規程の変更について

事務局より、既存の規程の変更として学術集会に関する規程（案）、学術集会運営委員会（案）について説明があり、次回の評議員会へ諮ることで了承を得た。また、新規作成した専門医制度審議会規程（案）及び学術誌編集委員会規程（案）について説明があり、承認を得た。その際に小池理事より専門医制度審議会の位置づけについて確認を求める発言があり、他の委員会と同様に理事会の下に位置づけられることが確認された。

(4) 利益相反委員会報告

事務局より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。

第 11 議案 財務・組織管理委員会関係報告

事務局より、本年度委員会の報告があり、了承を得た。

第 12 議案 支部関係報告

木原支部担当理事より、本年度の支部代表者会議について報告があり、了承を得た。その後に議長より本会支部と専門医部会支部を一体化して運営する方向で調整を進めていきたいとの発言があり、承認を得た。

第 13 議案 平成 31 年度事業計画について

議長より、配布資料の通り事業計画の説明があり、承認を得た。

第 14 議案 平成 31 年度収支予算について

小池財務・組織管理担当理事より、配布資料の通り収支予算の説明があり、承認を得た。

第 15 議案 名誉会員推薦について

議長より、平成 31 年 3 月末日までに満 70 歳を迎える功労会員の中から、配布資料の通り 8 名の方を来年 4 月に開催の定時総会において名誉会員に推薦したいとの提案があり、了承を得た。

第 16 議案 功労会員推薦について

議長より、平成 31 年 3 月末日までに満 65 歳を迎える会員の中から、配布資料の通り 20 名の方を来年 4 月に開催の定時総会において功労会員に推薦したいとの提案があり、了承を得た。

第 17 議案 新入会者の件

議長より、本年 9 月 20 日から 12 月 10 日までに 331 名の入会者があったとの報告があり、了承を得た。

第 18 議案 会費未納による会員資格喪失の件

事務局より、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対象件数の報告があり、年度末までに会費の納入がない場合、来年 4 月の定時総会に会員資格喪失者として諮ることで了承を得た。

第 19 議案 日本専門医認定機構関係報告

事務局より、都市部シーリングの策定、平成 31 年度専攻医登録スケジュール及び一次登録結果、サブスペシャリティの検討について、厚生労働省医道審議会専門研修部会及び医療法・医師法の改定に伴う省令について説明があり、了承を得た。

第 20 議案 その他

(1) 独立行政法人大学改革支援・学位授与機構からの依頼事項について

議長より、本依頼にある専門委員候補者を希望される方は本日より 3 日以内に事務局まで連絡いただきたい、希望者がいない場合は、理事長、副理事長で決めさせていただきたいとの説明があり、了承を得た。

(2) 今後の理事会等開催予定

議長より、財務・組織管理委員会（会計監査会）、次回理事会の日程についての報告があり、了承を得た。

議長より、事前に用意した議案は以上だが他にないか諮ったところ、田中理事より前回の理事会で認定医制度審議会にて検討いただくこととなった日本リウマチ学会から寄せられた本会と日本専門医機構との連名で各大学、教育施設宛に診療科

の開設、整備を要望する要望書の提出依頼の件について、その進捗状況について質問があった。議長より、前回の認定医制度審議会では都合により検討できず、次回の認定医制度審議会にて検討して理事会へ諮ることとしたとの報告があった。なお、議長より、本件は日本リウマチ学会だけに関わる問題ではないとの発言があった。

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。

平成 30 年 12 月 11 日

一般社団法人日本内科学会理事会 議長（理事長） 矢富 裕

議事録署名人（監事） 門田 淳一

議事録署名人（監事） 竹内 勤

議事録署名人（監事） 長谷部直幸