

一般社団法人日本内科学会令和元年度第2回理事会議事録

1. 日 時 令和元年5月22日（水）14時～15時15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

3. 理事総数 20名 出席した理事の数 12名

出席者 [理事]

矢富 裕（理事長）、秋田弘俊、金井隆典、持田 智、横手幸太郎、駒津光久、梶波康二、西 慎一、三輪洋人、寺田典生、北園孝成、名越澄子の12名

[監事]

門田淳一、成田一衛、長谷部直幸の3名

[その他出席者]

竹内 勤（第117回講演会会長）、赤司浩一（第118回講演会会長）、草場仁志（第118回講演会準備委員長）、川名明彦（日本内科学会雑誌編集主任）、赤水尚史（Internal Medicine 編集主任）、須永眞司（専門医部会会長）の6名

欠席者 [理事]

下川宏明、小室一成、福田恵一（副理事長）、清水雅仁、長谷川好規（副理事長）、水野敏樹、神田 隆、星野友昭の8名

[その他欠席者]

横山彰仁（専門医制度審議会会長）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19議案について逐次審議することとなった。

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26日（金）に開催された定時総会で承認された平成31年度理事・監事・委員等の報告があり、了承を得た。また、九州支部の生涯教育委員会委員が井戸章雄に変更になったこと、専門医制度審議会および学会在り方検討委員会委員に沖永寛子、堺田恵美子を各々女性委員として理事会推薦したいとの報告があり、承認を得た。

第2議案 理事担当業務の確認

議長より、4月26日（金）に開催された臨時理事会で承認された各理事の担当業務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。

第4議案 第117回講演会関係事項

竹内第117回講演会会長より、既に決定しているプログラムの紹介と開催の準備状況について報告があり、了承を得た。また、医学生・研修医を対象とした企画、男女共同参画企画、CPC、ACPとの共同企画および市民公開講座等について検討中との報告があり、了承を得た。

第5議案 第118回講演会の開催地および会期などについて

赤司第118回講演会会長より、令和3年（2021）年4月9日（金）から11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事項

（1）会長が推薦する学術集会運営委員会委員選任の件

議長より、赤司第118回講演会会長から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、上野義之、大久保由美子、小川佳宏、田村直人、三谷絹子、南 博信の推薦があったとの報告があり、原案通り選任された。また、委員が1名しかいない腎臓、感染症の分野について宮崎真理子、四柳 宏を各々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

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提案があり、了承を得た。

第7議案 学会在り方検討委員会関係事項

議長より、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8議案 専門医制度審議会関係事項

（1）審議会関連報告

事務局より、令和2年度専攻医募集シーリングについて日本専門医機構からのシーリング提案を条件付きで受け入れることになった経過及び厚生労働省の医師専門研修部会における連動研修とサブスペシャリティの在り方に関する協議について詳細な説明があり、了承を得た。なお、内科系専門医が超高齢社会の患者診療など幅広く貢献していることを示すための実態調査を予定しているとの報告があり、了承を得た。

（2）本年度第1回委員会開催日

議長より、第114回審議会の開催日と第51回教育施設連絡会議の日程および会場について報告があり、了承を得た。

第9議案 専門医部会関係事項

須永専門医部会会長より、第116回講演会の際に行われた本部会企画のCPC、日常診療の診断プロセスを考える講演会の報告と今後の部会の活動予定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事項

(1) 理事会推薦委員8名に関する件

議長より、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、猪坂善隆、相良博典、千酌浩樹、中川和彦、中島亜矢子、三笠桂一、山田祐一郎、筒井裕之の推薦があり、原案通り選任された。また、委員が1名のみの神経の分野について花島律子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

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提案があり、了承を得た。

第11議案 学術誌編集委員会関係事項

(1) 日本内科学会雑誌編集委員会報告

川名誌編集主任より、本年度第1回の編集会議開催日について報告があり、了承を得た。また、前回の理事会で変更することとなった本年12月号の特集については「内科と救急医療」に決まったとの報告があり、承認を得た。

(2) Internal Medicine 編集委員会報告

赤水編集主任より、Internal Medicine の投稿状況、本年度目標採択率について、ポリシーの再確認、Impact Factor 値上昇の為の諸施策・論文投稿尾査読システムの改修、表彰等について報告があり、了承を得た。

第12議案 総務委員会関係事項

(1) 理事長推薦委員若干名に関する件

議長より、総務委員会規程第3条第3号の理事長が推薦する委員若干名について、昨年度まで委員であった坂田泰史、谷澤幸生、中島秀明の3名の推薦があり、原案通り選任された。

(2) 本年度第1回委員会開催日

議長より、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13議案 倫理委員会関係事項

(1) 委員選任の件

議長より、担当理事と協議して選任したいとの説明があり、了承を得た。決定した委員については後日報告する。

(2) 本年度第1回委員会開催日

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提案があり、了承を得た。

第14議案 医療安全委員会関係事項

(1) 委員選任の件

議長より、担当理事と協議して選任したいとの説明があり、了承を得た。決定した委員については後日報告する。

(2) 本年度第1回委員会開催日

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提案があり、了承を得た。

第15議案 財務・組織管理委員会関係事項

議長より、職員の夏季賞与の決定と勤務実態、月次決算報告等について報告を受け、適正であり問題なく運営されていることを確認したとの報告があり、了承を得た。

第16議案 支部関係事項

議長より、本年度支部代表者会議の開催日について報告があり、了承を得た。

第17議案 新入会者の件

議長より、本年3月21日から本年5月21日までに1,265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 日本専門医機構関係事項

議長より、「第8議案 専門医制度審議会関係事項」で報告された以外に特に追加事項は無いとの報告があった。

第19議案 その他

(1) 内科領域とサブスペシャリティ領域との連動研修について(声明)案について

名越理事より、声明案の内容について説明があり、承認を得た。今後、関連学会の理事会承認を得た上で公表することとした。

(2) 脳心血管病協議会からの依頼事項について

議長より、日本内科学会雑誌に掲載された脳心血管病予防に関するリスク管理2019の解説論文、チャートのPDFについて各参加学会の利用、ホームページ上での公開の許可のお願いが来ているとの説明があり、許可することで承認を得た。また、本学会からの次期改訂作成委員派遣のお願いについては梶波康二理事を推薦することで承認を得た。

(3) ヒューマンサイエンス振興財団からの相談について

議長より、相談内容について説明の後、本学会から総合内科専門医にアンケート協力依頼のメールを送付する件については見送りたいとの提案があり、承認を得た。また、ヒューマンサイエンス振興財団の報告書に記載を希望する文言については、誤解を招く恐れがある表現であるためこのままでは承認しないこととし、正確な表現に変更をお願いすることとした。

(4) 今後の理事会等開催予定

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。

令和元年 5 月 22 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） 成 田 一 衛

議事録署名人（監 事） 長 谷 部 直 幸