

**一般社団法人内科系学会社会保険連合**  
**令和3年度第1回理事会議事録**

- I. 日 時 令和3年6月1日(火) 18時~20時
- II. 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局会議室
- III. 理事総数 16名 出席した理事の数 13名
- 出席者 一般社団法人日本内科学会事務所会議室における出席者
- [理事] 清水恵一郎(副理事長)、伊東春樹(副理事長)、蝶名林直彦(副理事長)、  
高橋和久(副理事長)、井田正博、古川泰司 の6名
- [監事] 工藤翔二、清水達夫 の2名
- [その他の出席者] 宮澤幸久(顧問) の1名
- Web会議システム(ZOOM)における出席者
- [理事] 小林弘祐(理事長)、横谷進(副理事長)、上村直実、平川淳一、  
待鳥詔洋、矢富裕、横手幸太郎 の7名
- [その他の出席者] 土器屋卓志(顧問) の1名
- 欠席者 [理事] 大西洋、荻野美恵子、島田朗 の3名
- [その他の欠席者] 齊藤壽一(名誉会長)、渥美義仁(顧問) の2名

**IV. 議事の経過及び結果**

小林弘祐理事長が議長となり、次の14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。

**V. 議事録署名人**

定款第32条に基づき、議長が、議事録署名人について諮ったところ、満場一致で、小林理事長、清水副理事長、工藤監事が議事録署名人に選任された。

**VI. 報告事項**

**1. 診療領域別委員長交代の件**

小林理事長より、診療領域別委員長の交代について報告があった。

**2. 令和4年度診療報酬改定提案書受領状況の件**

小林理事長より、令和4年度診療報酬改定提案書の受領状況について報告があった。

**3. 内保連基本方針の件**

小林理事長より、令和4年度内保連基本方針について報告があった。

**4. 医療技術負荷度調査委員会の件**

高橋副理事長(医療技術負荷度調査委員会委員長)より、医療技術負荷度調査について報告があった。

5. 「説明と同意」委員会の件

蝶名林副理事長（「説明と同意」委員会委員長）より、『標準的医療説明』の発刊および「意思決定支援管理料」の継続提案について報告があった。

6. 内保連・外保連合同 AI 診療検討委員会の件

井田理事（内保連・外保連合同 AI 診療検討委員会委員長）より、内保連・外保連合同 AI 診療検討委員会について報告があった。

7. 退会の件

小林理事長より、アルコール・アディクション医学会の退会について報告があった。

8. その他

特段の報告はなかった。

## VII. 審議事項

**第1号議案. 令和2年度事業報告の件**

横谷副理事長（総務担当理事）より令和2年度事業報告があり、承認された。

**第2号議案. 令和2年度決算報告、監査報告の件**

清水副理事長（財務担当理事）より令和2年度決算報告があった。

工藤監事より監査報告があり、承認された。

**第3号議案. 令和3年度事業計画の件**

小林理事長より令和3年度の事業計画について提案があり、承認された。

**第4号議案. 令和3年度予算案の件**

清水副理事長（財務担当理事）より令和3年度予算案の提案があり、承認された。

**第5号議案. 新規加盟申請の件**

小林理事長より新規加盟申請学会について提案があり、「日本冠疾患学会」、「日本デイケア学会」の加盟が承認（保留）された。加盟申請学会は次回運営委員会で諮ることになる。

但し、日本デイケア学会の加盟申請書の加盟理由については、簡潔な記載だったため、詳細な申請理由を再提出いただくこととなった。

**第6号議案. その他**

蝶名林副理事長より令和3年6月末発刊予定の『標準的医療説明』のサブタイトルについて提案があり、『標準的医療説明～インフォームド・コンセントの最前線～』にて承認された。

蝶名林副理事長より「三保連シンポジウム」の開催について提案があり、令和3年10月13日に通常開催されることが承認された（なお、感染症流行状況により、ハイブリッド開催やWeb開催への変更もある）。

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3年6月1日

一般社団法人内科系学会社会保険連合

議長（理事長） 小林 弘祐

議事録署名人（副理事長） 清水 惠一郎

議事録署名人（監事） 工藤 翔二