

一般社団法人内科系学会社会保険連合
令和4年度第1回社員総会議事録

- I. 日 時 令和4年6月28日(火) 17時30分～18時55分
- 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. 出席者数 138学会中 103学会(うち、議長あて委任状20学会)
- IV. 理事総数 16名 出席した理事の数 16名
- 出席者 一般社団法人日本内科学会事務局会議室における出席者
[理事] 小林弘祐(理事長)、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)、井田正博、平川淳一、古川泰司、待鳥詔洋 の8名
[監事] 工藤翔二 の1名
- Web会議システム(ZOOM)における出席者
[理事] 横谷進(副理事長)、高橋和久(副理事長) 上村直実、大西洋、荻野美恵子、
島田朗、矢富裕、横手幸太郎 の8名
[その他の出席者] 土器屋卓志(顧問) の1名
- 欠席者 [監事] 清水達夫 の1名
[その他の欠席者] 齊藤壽一(名誉会長)、渥美義仁(顧問)、
宮澤幸久(顧問) の3名

V. 議事の経過及び結果

以上のとおり会員の出席があったので、定款第15条により小林弘祐理事長が議長となり、本社員総会は成立し、次の8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。なお、議長は定款第19条により議事録署名人として出席役員の中から、清水恵一郎、工藤翔二を指名した。

VI. 審議事項

第1号議案. 令和3年度事業報告の件

横谷副理事長(総務担当理事)より令和3年度事業報告があり、承認された。

第2号議案. 令和3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3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4年度事業計画の件

小林理事長より令和4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4年度予算案の件

清水副理事長(財務担当理事)より令和4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、「日本性感染症学会」、「日本成人先天性心疾患学会」、「日本脳神経超音波学会」の加盟が承認された。

第6号議案. 理事及び監事選任の件

小林理事長より、理事及び監事の選任について以下の通り提案があり、承認された。

理事 井田 正博
理事 伊東 春樹
理事 上村 直実
理事 大西 洋
理事 荻野美恵子
理事 小早川雅男
理事 小林 弘祐
理事 島田 朗
理事 高橋 和久
理事 南学 正臣
理事 蝶名林直彦
理事 平川 淳一
理事 古川 泰司
理事 待鳥 詔洋
理事 横手幸太郎
理事 横谷 進

監事 工藤 翔二
監事 清水恵一郎

なお、総会閉会後に新理事による臨時理事会を開催し、理事長、副理事長を選任する。

第7号議案. 顧問選任の件

小林理事長より、顧問の選任について以下の通り提案があり、承認された。

顧問 渥美 義仁
顧問 清水 達夫
顧問 土器屋卓志
顧問 宮澤 幸久

第8号議案. その他

特段の意見はなかった。

VII. 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年度診療報酬改定総括の件

小林理事長より、令和4年度診療報酬改定の総括について報告があった。

3. 令和4年度改定不合理・矛盾点申請書の件

小林理事長より、内保連加盟学会より提出された令和4年度改定不合理・矛盾点申請書の採否について報告があった。なお、採用された申請内容は6月15日（水）に開催された厚労省打合せにて説明、提出をしている。

4. 「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 インフォームド・コンセントの最前線」の発刊について報告があった。

5. 三保連合同シンポジウムの件

蝶名林副理事長（三保連シンポジウム担当理事）より、令和3年12月8日に開催した第21回三保連合同シンポジウムについて報告があった。

6. 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委員会の活動について報告があった。

7. 中央社会保険医療協議会 総会（公聴会）の件

小林理事長より、令和4年1月21日（金）に開催された中央社会保険医療協議会総会（公聴会）における意見発表について報告があった。

8. 令和6年度診療報酬改定スケジュールの件

小林理事長より、令和6年度診療報酬改定のスケジュールについて説明があった。

9. その他

特段の報告はなかった。

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。

令和4年6月28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