

一般社団法人内科系学会社会保険連合
平成 29 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 平成 29 年 6 月 13 日 (火) 18 時～20 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 10 名 出席した理事の数 9 名
- 出席者 [理事]
工藤翔二 (理事長), 小林弘祐 (副理事長), 伊東春樹,
上村直実, 清水達夫, 高橋和久, 蝶名林直彦,
宮澤幸久, 横谷 進
- [監事]
土器屋卓志
- 欠席者 [理事]
渥美義仁
- [監事]
横手幸太郎
- [名誉会長]
齊藤寿一
- [顧問]
高橋 進

4. 議事の経過及び結果

工藤翔二理事長が議長となり, 次の 13 議案について逐次審議することとなった。

議事録署名人 2 名選出の件

議長より、本日の議事の経過を議事録にまとめるに当たり、議事録署名人 2 名を選出いただきたい旨を諮り、理事長と監事の土器屋卓志の 2 名を選出した。

第 1 議案 平成 28 年度事業報告・会計決算報告の件

工藤理事長より、平成 28 年度事業報告、事務局より平成 28 年度会計決算報告があり、決算書については平成 28 年度予算も入れることで承認された。

第 2 議案 平成 29 年度事業計画・予算案の件

工藤理事長より、平成 29 年度事業報告、事務局より平成 29 年度予算案の報告があり、法人税などを入れ、再度予算を立てることで承認された。

第3議案 新規加盟の件

日本産婦人科医会、日本心臓血管内視鏡学会の新規加盟申請の件について提案があり、承認された。

第4議案 日本内科学会との業務委託の件

日本内科学会より内保連との業務委託の依頼があり、その費用として年間200万円の提案があり、承認された。

第5議案 診断の技術評価の件

高橋理事より、グリーンブック 診断の技術評価 ver.1 発刊の報告があり、引き続いてWGを立ち上げ14桁の分類について検討するとの報告があり、了承を得た。

第6議案 「説明と同意」委員会報告の件

蝶名林理事より、グリーンブック「説明と同意」に関する調査報告 ver.1の発刊の報告があり、引き続いて、「標準的患者説明のポイント～臨床現場でよく行われる40項目～」を発刊する報告があり、了承を得た。

第7議案 「転載利用許諾申請書」の件

グリーンブックが3刊発行されている。グリーンブック特に「説明と同意」については図表や文章などの転載利用が予想されるので、「転載利用許諾申請書」を作成することとした。すべて委員会委員長の承認にし、理事長が追認することで承認された。

第8議案 内保連・外保連合同内視鏡委員会設置の件

工藤理事長より、内保連・外保連合同内視鏡委員会設置の件について報告があり、了承を得た。

第9議案 平成30年度診療報酬改定の報告の件

工藤理事長より、主に提案書提出件数について報告があり、了承を得た。

第10議案 領域別委員会加盟学会見直しの件

工藤理事長より、現在23の領域別委員会があるが、所属している学会について見直しすることについて提案し、了承を得た。

第11議案 第1回運営委員会の件

工藤理事長より、第1回運営委員会を6月20日（火）に開催するとの報告があった。

第 12 議案 平成 29 年社員総会の件

工藤理事長より、平成 29 年社員総会を 6 月 27 日（火）に開催するとの報告があった。

第 13 議案 内保連合宿の件

工藤理事長より、内保連合宿を 7 月 1 日（土）～7 月 2 日（日）に開催するとの報告があった。

第 14 議案 その他

特に意見はなかった。

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。

平成 29 年 6 月 20 日

一般社団法人内科系学会社会保険連合理事会

議 長（理事長） 工藤 翔二

議事録署名人（監事） 土器屋卓志