

一般社団法人内科系学会社会保険連合

平成 29 年定時総会議事録

1. 開催日時：平成 29 年 6 月 27 日（火）17 時 45 分～18 時 30 分
2. 開催場所：東京都千代田区霞が関 3-2-5 東海大学校友会館
3. 出席者数：会員 130 学会中 82 学会（うち、議長あて委任状 8 学会）
4. 出席理事：工藤翔二（議長兼議事録作成者）
小林弘祐 伊東春樹 上村直実 清水達夫 蝶名林直彦
宮澤幸久 横谷 進
出席監事：土器屋卓志 横手幸太郎
出席名誉会長：齊藤寿一

5. 議事の経過および結果

以上のおおりの会員の出席があったので、定款代 3 条により工藤翔二理事長が議長に就任し、本定時総会は適法に成立したので、開会する旨を宣し、直ちに議事に入った。

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、理事の小林弘祐、宮澤幸久の 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・監査報告の件

事業報告は議長より、会計決算報告は事務局より、監査報告は土器屋監事より報告があり、承認を得た。

第 2 議案 平成 29 年度事業計画・収支予算の件

事業計画は議長より、収支予算は事務局より報告があり、承認を得た。

第 3 議案 新規加盟の件

議長より、別紙に記載された「日本産婦人科医会」、「日本心臓血管内視鏡学会」の新規加盟の提案があり、承認を得た。

第 4 議案 診断の技術評価（診断・治療方針決定難易度）報告の件

議長より、別紙に記載された報告があり、了承を得た。

第 5 議案 「説明と同意」委員会報告の件

蝶名林理事より、別紙に記載された報告があり、了承を得た。

第 6 議案 転載利用許諾申請の件

議長より、別紙に記載された報告があり、承認を得た。

第 7 議案 内保連・外保連合同内視鏡委員会の設置の件

議長より、説明があり、了承を得た。

第 8 議案 平成 30 年度診療報酬改定の件

議長より、平成 30 年度診療報酬改定の件について下記の通り報告した。

厚生労働省に 5 月 29 日に技術提案；444 件（未収載；156 件、既収載；288 件）を提出した。

議長より、平成 30 年度診療報酬改定に対する内保連の基本方針について報告があり、了承を得た。

第 9 議案 領域別委員会加盟学会の見直しの件

議長より、現在、内保連には 24 領域別委員会が設置されており、各学会で、改めて入りたい領域、あるいは抜けてもよい領域の確認をお願いすることとした。後日、事務局より、加盟学会宛に簡単なアンケートを配信することとし、回答がまとまり次第、運営委員会へ連絡することとした。

なお、内保連・外保連合同の内視鏡関連委員会につきましては、加盟の募集を締め切っているため、今回の見直し対象外となる。との報告があり、了承を得た。

第 10 議案 その他

特段の意見はなかった。

以上をもって議案全部の審議を終了したので、議長は 19 時 30 分に閉会を宣した。

上記の議決を明確にするため、この議事録を作成し、議長及び議事録署名人がこれに記名押印する。

平成 29 年 7 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） 工藤 翔二

議事録署名人（理 事） 小林 弘祐

議事録署名人（理 事） 宮澤 幸久