

一般社団法人内科系学会社会保険連合平成 28 年度第 1 回理事会議事録

1. 日 時 平成 28 年 11 月 1 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 10 名
出席者 [理事]
工藤翔二（理事長）、小林弘祐（副理事長）、渥美義仁、
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]
横手幸太郎
欠席者 [監事]
土器屋卓志

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。

第 1 議案 新規加盟の件

工藤理事長より、日本在宅医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 2 議案 旅費宿泊費の件

事務局より、旅費宿泊費件について提案があり、承認された。

第 3 議案 心身医学関連委員会委員長交代の件

工藤理事長より、心身医学関連委員会委員長交代の件について提案があり、審議された。

定款第 34 条 4 に、委員長は、理事会の推薦に基づき、理事長が委嘱すると記載されている。提出された書面では、日本心身医学会理事長名、変更届けと記載されているので、改めて心身医学関連委員長名で「変更願」を提出するように連絡し、運営委員会で再度審議することとなった。

第 4 議案 「一般社団法人内科系学会社会保険連合」設立報告の件

工藤理事長より、「一般社団法人内科系学会社会保険連合」設立報告の件について報告があり、了承を得た。

第 5 議案 診断の技術評価（診断・治療方針決定難易度）報告の件

高橋理事より、診断の技術評価（診断・治療方針決定難易度）の件について報告があり、了承を得た。冊子として発刊することが決定した。

第 6 議案 「説明と同意」委員会報告の件

蝶名林理事より、「説明と同意」委員会報告の件について報告があり、了承を得た。

第7議案 内視鏡における適正な診療報酬に関するWG報告の件

工藤理事長より、内視鏡における適正な診療報酬に関するWG報告の件について報告があり、了承を得た。

第8議案 内保連・外保連合同内視鏡委員会設置の件

事務局より、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、主に提案書提出までのスケジュールの件について報告があり、了承を得た。

第10議案 日本医師会社会保険診療報酬検討委員会委員の推薦の報告の件

工藤理事長より、日本医師会社会保険診療報酬検討委員会委員に宮澤幸久理事を推薦したとの報告があり、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11月8日（火）に開催するとの報告があった。

第12議案 平成28年社員総会の件

工藤理事長より、平成28年社員総会を11月15日（火）に開催するとの報告があった。

第13議案 その他

伊東理事より、「公知申請」の件について提案があり、引き続き検討することとなった。

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28年11月8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） 横手幸太郎