

一般社団法人 日本医学会連合

平成28年度第2回理事会議事要旨

1. 開催日時 平成28年12月8日(木) 12:00~13:00  
2. 場所 日本医師会館 506会議室

3. 議題

報告事項

- ・会長・副会長・業務執行理事の職務執行状況について
- ・日本専門医機構への貸付金について
- ・第90回日本薬理学会年会シンポジウム共催及び支援等について
- ・個人情報保護法要望書に対する説明会について
- ・領域横断的な肥満症対策の推進に向けたワーキンググループ活動プランについて

協議事項

- 第1号議案 平成29年度一般社団法人日本医学会連合  
役員選任方法の件
- 第2号議案 一般社団法人日本医学会連合 事務所移転の件
- 第3号議案 平成28年度臨時総会及び平成29年度定時総会等  
開催日の件

7. 理事会の議事の経過の要領及びその結果

(1) 報告事項

- ・会長・副会長・業務執行理事の職務執行状況について(資料1)
- ①「企画運営会議」について(報告:高久史磨会長)  
会長・副会長及び業務執行理事ら計7名によって月1回開催し、日常的な会務の運営に関する事項についての協議を行った。
- ②「日本医学会連合あり方委員会」について(報告:門田守人副会長)  
標記委員会の第2回を7月12日、第3回を8月24日に開催し、「新専門医制度を巡って日本医学会連合のとりべき対応」及び「長期的視野に立った日本医学会連合の組織のあり方」について協議を行った。
- ③「研究推進委員会」について(報告:清水孝雄副会長)  
標記委員会は、現在、報告書取りまとめ準備中であること、また、複数の基礎系学会による合同学会を模索中であることも述べた。

- ④「日本医学会総会あり方委員会」について（報告：寺本民生副会長）  
標記委員会を、6月30日及び11月30日に開催し、報告書作成に向けて、アンケート調査結果を基に協議を行った。また、2019年日本医学会総会の準備が順調に進んでいるとの報告があった。
- ⑤「研究倫理委員会」等について（報告：岸 玲子副会長）  
第2回委員会を9月5日に開催し、委員会としての提言取りまとめのための作業部会を作成中。また、恒例の3委員会合同の研究倫理教育研修会を企画立案中であることが報告された。  
日医と共催している「平成28年度大学医学部・医学会女性医師支援担当者連絡会」が12月2日に開催され、昨年が続いて出席したが、参加者から、ネットワーク構築の要望が出されていた。
- ⑥「総務委員会」等について（報告：小池和彦理事）  
第2回総務委員会を12月14日に開催し、来年2月9日開催の「日本医学会連合加盟学会連絡協議会」の企画を協議する予定であると報告。
- ⑦「財務関係」について（報告：国土典宏理事）  
本年度の定時総会で会費徴収及び会費額を可決し、126学会に会費納入依頼を発送。9月29日をもって、平成28年度の会費が全納（会員総数952,764人、入金総額53,938,200円）された。

- ・日本専門医機構への貸付金について（資料2）  
標記の件について、本年8月に文書にて依頼があり、それに対して、当法人から質問状を送付。10月11日、基本領域18学会と検討会議を開き、専門医機構をサポートすることを確認し、その後の交渉は各学会毎の個別対応となった。
- ・第90回日本薬理学会年会シンポジウム共催及び支援等について  
昨年に引き続き、標記シンポジウム共催及び支援（30万円）、「第2回研究倫理を語る会」への後援名義使用承諾を行った。（資料3）
- ・個人情報保護法要望書に対する説明会について（資料4）  
「医学研究等における個人情報の取扱い等に関する合同会議への要望」を、8月17日付で文部・厚労・経産省に提出。その後、3省から説明があり、10月4日にその結果をメールで126学会に報告した。

・領域横断的な肥満症対策の推進に向けたワーキンググループ活動プランについて（資料5）

関連学会が英知を結集して効率的・効果的な肥満症対策を推進するため、まず日本医学会連合内にWGを設置し、1年以内に「肥満症対策合同委員会（仮）」を立ち上げることを予定している。

### （3）協議事項

#### ①第1号議案 平成29年度一般社団法人日本医学会連合 役員選任方法の件（資料6）

まず、小池理事から、前回（平成27年度）実施された役員選任方法の説明があり、続いて、高久会長から、来年6月の定時総会で行われる役員選任方法については、定款及び法人法の規定に則した方法で実施したいとの提案があった。

—— 審議の結果、原案どおり理事会で承認された。

#### ②第2号議案 一般社団法人日本医学会連合 事務所移転の件

高久会長から、当法人設立時以来事務局運営を日医に委託（有償）していたが、このたび事務所として適当な物件（文京区内）が出たので、来年4月1日から事務所機能に移したいと提案があった。来年2月17日に開かれる評議員会終了後の臨時総会で126学会に対して報告する予定であることも付け加えた。

なお、事務所移転に伴って、「移転準備委員会（仮）」を設置することも報告された。

—— 審議の結果、原案どおり理事会で承認された。

#### ③第3号議案 平成28年度臨時総会及び平成29年度定時総会等 開催日の件（資料7）

総会を招集するに当たっては、理事会の決議が必要とされるため、平成28年度臨時総会を平成29年2月17日（金）に日本医学会評議員会終了後に、平成29年度定時総会を6月15日（木）に開催することが諮られた。それに付随して、第1回理事会を5月26日（金）、第2回・第3回理事会を6月15日（木）当日に開催することも併せて諮られた。

—— 審議の結果、原案どおり理事会で承認された。

以上をもって議案の審議等を終了したので、13時00分に閉会した。