

一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会

2024年度第1回通常理事会 議事録

日 時：2024年5月15日（水）18時30分-21時00分

場 所：東京都新宿区信濃町35番地 慶應義塾大学病院 2号館11階 中会議室

出席者：鈴木 則宏 理事長(代表理事)、三田村 秀雄 理事(副理事長)、福永興壺 理事(副理事長)、
福澤 素子 理事、小松 弘一 理事、福田 恵一 理事、一條 真琴 監事、大島 久二 監事

欠席者：金澤 實 理事、竹内 勤 理事、伊藤 裕 理事、

事務局：安田 浩之（総務）、大河原 えり子（事務）

上記のとおり定足数に足りる理事の出席があり本理事会は適法に成立したので、理事長鈴木則宏は定款の規定により議長となり、本理事会を開催する旨を宣し、議事に入った。

議事：議長 鈴木 則宏 理事長

定足数の確認

報告事項：

1) 2023年度第2回通常理事会議事録、2023年度第1回臨時理事会議事録、2023年度第1回臨時社員

総会議事録および定款等の確認（資料1-1、1-2、1-3、1-4、1-5、1-6）

2) 会務報告(第4期(2023年4月1日から2024年3月31日まで))

・会員(資料2)

入会18名、退会1名、物故者4名(2023年11月から2024年4月まで)

現会員数1,950名(2024年4月現在)、2023年10月(1,937名)と比べて13名増加

・教室人事(学内)(2023年11月から2024年4月)(資料3)

・事業概要

2023年4月1日 事業年度開始(第4期)

2023年5月17日 第1回通常理事会開催

2023年5月 会員へ「総会のお知らせ、年会費納入のお願い」を送付

2023年6月24日 定時社員総会(評議員会)、会員総会、懇親会(同窓会表彰式、新入会員歓迎会)開催
(明治記念館(元赤坂))

講演者：呼吸器内科 教授 福永興壺先生、血液内科 教授 片岡圭亮先生

- 2023年9月20日 医学部新聞(9月号)、同窓会HP、内科学教室HPに同窓会賞募集要項を掲載
- 2023年9月25日 機関誌(聴診記 第64号)電子版を会員専用HPに掲載
会員へ「同窓会誌「聴診記」電子化と冊子版廃止のお知らせ」を送付
- 2023年11月15日 第2回通常理事会開催
同窓会賞選考委員任期満了による新選考委員の委嘱
(任期2023年12月～2026年11月)
- 2023年11月30日 第二期評議員候補者推薦締切り(任期2024年4月～2028年3月)
各診療科より8名の候補者を選出
- 2024年1月9日 第1回臨時理事会開催(書面)
評議員選出規則、総会運営規則、理事の選任、監事の選任に関して決議
- 2024年1月26日 臨時評議員会開催(書面)
評議員選出規則、総会運営規則、理事の選任、監事の選任に関して制定(資料7)
- 2024年2月1日 HPへ公示、会員へ第二期の評議員選挙について通知郵送
(評議員候補者名簿に対して信任投票)
- 2024年3月11日～22日 第二期評議員選挙
- 2024年3月26日 開票
- 2024年3月27日 第二期評議員の公告
- 2024年3月31日 第一期評議員の任期満了(任期2020年9月～2024年3月)
- 2024年3月31日 事業年度終了
- 2024年6月22日 理事、監事任期満了(任期2022年7月～2024年6月総会終了時)
- ・ 顕彰事業(資料4)
同窓会賞(基礎医学分野(猿田享男賞)、臨床医学分野(松木康夫賞))、ベストインストラクター菅沼安嬉子賞、教授就任祝い、学術集会主宰者褒章の受賞者を3月までに内規に従い選出した。
- 3) 会計報告(2023年度最終)(福澤理事(会計担当))
- ・ 会計(2023年4月1日から2024年3月31日まで)(資料5-1、5-2)
- 4) 監査報告(2023年度最終)(一條監事、大島監事)(資料5-3)
- 5) その他

審議事項：

2024年度(第5期)事業計画

- ・事業方針

本法人の事業目的を達成するため、今期（第5期）の事業を実施する。会務および事業の適正かつ円滑な遂行を確実に実施していくこと目指す。また、法人の主たる収入である会員からの会費の徴収率の向上を進める。支出においては、事業、会務の経費の見直しを進め、一般会計単年度収支の改善を目指す。

- ・事業計画

2024年4月1日 事業年度開始

第二期評議員の委嘱（任期2024年4月～2028年3月）

2024年5月15日 第1回通常理事会開催

2024年6月22日 定時社員総会（評議員会）、（現理事、現監事任期満了に伴う新理事および監事の選任）会員総会、懇親会（同窓会表彰式、新入会員歓迎会）開催予定

（例年通り、6月第4土曜日、明治記念館（元赤坂））

理事、監事任期満了（任期2022年7月～2024年6月定時社員総会終了時）

2024年6月22日 第1回臨時理事会（新理事、新監事による）開催予定

2024年9月25日 聴診記電子版発行予定

2024年11月20日 第2回通常理事会開催予定

2025年3月31日 事業年度終了

- ・第6回ベストインストラクター菅沼安嬉子賞受賞候補者、2023年度教授就任祝い受賞候補者が承認され決定された。
- ・「学術集会主宰者褒章」の名称について、「褒章」ではなく「表彰」とすることが提案され承認された。
- ・学術集会主宰者褒章の内規変更について：学術集会主宰者褒章については、十分に周知が行われておらず、会員全体に公平な機会が与えられていない可能性があり、2024年度の第5回学術集会主宰者褒章に関しては中止とすることが提案され承認された。2025年度の再開を目指し、内規の変更を行うこととなった。具体的には、同窓会長に一任する方式でなく理事会で審議する方式が提案された。また、ホームページなどでの周知方法、表彰金額について再度見直しを行うことが提案された。
- ・顕彰事業の賞金について、学術集会主宰者表彰の賞金額の変更を行うことが提案された。その他の賞に関しては現在と同額で進めることが提案され承認された。
- ・同窓会入会に関して、各診療科で医師3年目（内科入局時）、5年目（慶應病院勤務開始時）など定期的に入会を勧め、内科医局に所属しながらも入会しない医師が出ないように努めることが提案された。

- ・ 予算計画(資料 6-1, 6-2)

予算計画が提案され承認された。一般会計は 2022 年度と同規模の予算計画とした。

- ・ 役員の選出方法について (資料 7-3, 7-4)

理事、監事は社員総会において会員の中から選任。診療科毎に相談して選出する方法が提案され承認された。具体的には、老年科以外の 7 診療科から 2 名ずつ、老年科から 1 名、合計 15 名の理事候補者を選出することが提案され承認された。

- ・ 総務担当の佐野先生の異動に伴い、新たな総務担当を選任することが提案され承認された。
- ・ 同窓会の名称を付けることが提案された。

添付資料：

資料 1-1 2023 年度第 2 回通常理事会議事録 (2023 年 11 月)

1-2 2023 年度第 1 回臨時理事会議事録 (2024 年 1 月)

1-3 2023 年度第 1 回臨時社員総会議事録 (2024 年 1 月)

1-4 法人定款 (2021 年 12 月改定)

1-5 組織関係図 (2020 年 9 月)

1-6 一般社団法人顧問・役員名簿 (2024 年 5 月)

資料 2 会員入退会・物故者 (2023 年 11 月から 2024 年 4 月)

資料 3 教室人事(学内) (2023 年 11 月から 2024 年 4 月)

資料 4 顕彰事業(2024 年 6 月表彰)

資料 5-1 2023 年度財務諸表(第 4 期)(2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日)

5-2 2023 年度収支明細報告書(2023 年 4 月 1 日から 2024 年 3 月 31 日)

(非公開、理事会用資料)

5-3 2023 年度監査報告書

資料 6-1 2024 年度収支予算案(2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日)

6-2 2024 年度正味財産増減計算書案(2024 年 4 月 1 日から 2025 年 3 月 31 日)

資料 7-1 評議員選出規則

7-2 総会運営規則

7-3 理事の選任

7-4 監事の選任

本理事会は、終始異状なく議事を終了した。

以上の決議を明確にするため、本議事録を作成し、出席した代表理事（理事長）及び監事が次に記名押印する。

2024年5月15日

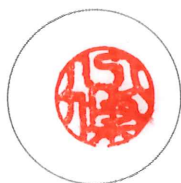
一般社団法人慶應義塾大学医学部内科学教室同窓会 2024年度 第1回通常理事会議事録



議長・代表理事（理事長） 鈴木 則宏



法人実印



出席監事

一條 真琴

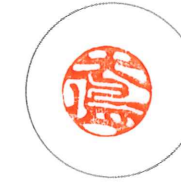


個人認印



出席監事

大島 久二



個人認印