

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 2 回通常理事会 議事録

日時：2024 年 11 月 20 日（水）18 時 30 分-19 時 45 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 大会議室

出席者：鈴木 則宏 理事長(代表理事)、大島 久二 理事(副理事長)、福永 興壺 理事(副理事長)、
福澤 素子 理事、福田 恵一 理事、細田 泰雄 理事、小山田 吉孝 理事、柴田 護 理事、
家田 真樹 理事、清水 隆之 理事、中本 信宏 理事、林 香 理事（理事 17 名中、14 名出席）
古川 佳子 監事、鈴木 勝也 監事（監事 2 名全員出席）

欠席者：新井 康通 理事、金子 祐子 理事、片岡 圭亮 理事

事務局：安田 浩之(評議員(総務))、関 守信(特任評議員(総務))、大河原 えり子(事務)

上記のとおり定足数に足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

各理事・事務局担当からの挨拶

報告事項：

1) 2024 年度第 1 回通常理事会議事録、2024 年度社員総会議事録、2024 年度第 1 回臨時理事会議事録、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 5 期 (2024 年 4 月 1 日から 2024 年 9 月 30 日まで))

・会員 (資料 2)

入会 38 名、退会 7 名、物故者 11 名 (2024 年 5 月から 2024 年 10 月まで) *物故者 11 名の内 1 名は 2022 年度退会済
現会員数 1,971 名 (2024 年 10 月現在)、2024 年 4 月(1,950 名)と比べて 21 名増加

・教室人事 学内 (2024 年 5 月から 2024 年 10 月) 学外 (2024 年 4 月から 2024 年 10 月) (資料 3-1, 3-2)

・事業概要

2024 年 4 月 1 日 事業年度開始(第 5 期)

2024 年 5 月 15 日 第 1 回通常理事会開催

2024 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

2024 年 6 月 22 日 定時社員総会 (評議員会) (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)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(明治記念館(元赤坂))

講演者:腎臓内分泌代謝内科 教授 林香先生、リウマチ膠原病内科 教授 金子祐子先生

2024年8月2日 新理事15名、新監事2名の登記完了

2024年9月18日 メールアドレス登録者へ同窓会ホームページ(会員ページ)のパスワードを通知

2024年9月20日 医学部新聞(9月号)、同窓会ホームページ、内科学教室ホームページに
同窓会賞募集要項を掲載

2024年9月25日 機関誌(聴診記 第64号)電子版を会員専用ホームページに掲載

全会員へ「同窓会誌「聴診記」電子化と冊子版廃止のお知らせ」、同窓会ホームページ
(会員ページ)の会員IDを送付

2024年11月20日 第2回通常理事会開催

2025年3月31日 事業年度終了

3) 会計報告(2024年度中間)(福澤理事(会計担当))

・会計(2024年4月1日から2024年9月30日まで)(資料4-1、4-2)

4) その他

・「ベストインストラクター(菅沼安嬉子)賞」内規追記の件(資料6)

審議事項:

2025年度(第6期)事業計画

・事業方針が報告され承認された。

本法人の事業目的を達成するため、今期(第6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。

・事業計画が報告され承認された。

2025年4月1日 事業年度開始

2025年5月 第1回通常理事会開催予定

2025年6月28日 定時社員総会(評議員会)、会員総会、懇親会(同窓会顕彰事業表彰式、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))

2025年9月25日 聴診記電子版発行予定

2025年11月 第2回通常理事会開催予定

2026年3月31日 事業年度終了

- ・次回（2025年度）理事会の日程が承認された

第1回通常理事会 5月28日（水）18時半から

第2回通常理事会 11月19日（水）18時半から

家田理事から来年度の第2回通常理事会の日程は慶應医学賞授賞式とかぶらないことが望ましいとのこと意見があった。

- ・2025年度同窓会総会の講演者依頼の件（資料5-1, 5-2）

コロナ禍で同窓会が開催されなかった期間があり、講演を行っていない先生が非常に多い。その中で、2025年度にどの先生にご依頼するかが議論された。

1つは慶應義塾大学医学部内科学（循環器）家田真樹先生にご依頼することとなった。

もう1つは森 毅彦先生（72）を第一候補とすることとなった。森先生のご都合が悪い場合は、石井 誠先生（75）、長沼 誠先生（71）にご依頼をする。

- ・その他

「教授就任祝い」内規変更の件（資料6）

内科学講座主任教授という文言を内科系診療科主任教授に変更することについて議論がなされた。診療科名などが多様化する中で内科学講座ではなく内科系診療科とすることについては承認が得られた。主任教授の定義は難しいが、教室を主宰する立場であることが重要であるとの意見が出された。各教授が実態をよく把握して推薦いただくと共に、最終的には理事会で審査することとなった。

福澤理事から「学術集会主催者表彰」を同窓会会員にしっかりと周知する必要があるとの意見が出された。福田理事からは本表彰の財源は寄附金なので、長年続けていくためには応募いただいたものの選別も重要とのコメントがあった。

添付資料：

資料 1-1 2024年度第1回通常理事会議事録（2024年5月）

1-2 2024年度社員総会議事録（2024年6月）

1-3 2024年度第1回臨時理事会議事録（2024年6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11月）

資料 2 会員入退会・物故者（2024年5月から2024年10月）

資料 3-1 教室人事（学内）（2024年5月から2024年10月）

3-2 教室人事（学外）（2024年4月から2024年10月）

資料 4-1 2024 年度会計報告(中間) (2024 年 4 月から 2024 年 9 月)

4-2 2024 年度収支明細報告書(前期) (2024 年 4 月から 2024 年 9 月)

資料 5-1 同窓会総会歴代講演者一覧

5-2 教授就任一覧(学内・学外) (2017 年 4 月から)

資料 6 内科学教室同窓会 顕彰事業(内規まとめ)

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 11 月 20 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 2 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

古川 佳子



個人認印



出席監事

鈴木 勝也



個人認印