



TOP > 事業内容 > 理事会ニュース > 理事会ニュース(31年度 - 1)

◎ 理事会ニュース(31年度-1)

理事会ニュース(31年度-1)

日 時	: 平成31年3月26日 (火) 12:00~16:35
場 所	: 日本外科学会事務所会議室
出席者	: 理事長 ; 森 正樹 副理事長 ; 渡邊昌彦 理 事 ; 池田徳彦, 離氷章彦, 海野倫明, 大木隆生, 奥村明之進, 小澤壯治, 小野稔, 越永従道, 小寺泰弘, 佐田尚宏, 田口智章, 伊達洋至, 戸井雅和, 中村清吾, 中村雅史, 馬場秀夫, 平野聰, 藤原俊義
陪席者	: 監 事 ; 上本伸二, 柳野正人, 前原喜彦 : 会 頭 ; 土岐祐一郎 次期会頭 ; 北川雄光 次々期会頭 ; 松原久裕 前会頭 ; 國土典宏 幹 事 ; 水島恒和, 小林省吾, 田川哲三, 隅元雄介, 小坂愉賢, 江口英利, 高橋剛, 尾原秀明, 篠田昌宏 アドバイザー ; 高田和男 監査法人 ; 菅田裕之, 近藤浩明, 斎藤健, 大川一樹, 藤澤大志 (新日本有限責任監査法人)
議 題	: 税理士法人 ; 宮本陽子 (税理士法人メディア・エス) : 第1号議案 平成30年度決算 (案) の件 : 第2号議案 定款および同施行細則の変更の件 : 第3号議案 平成30年度事業報告 (案) の件 : 第4号議案 次期以降の定時社員総会開催時期および開催地決定の件 : 第5号議案 平成30年度庶務報告の件 : 第6号議案 平成31年度定時社員総会の招集の件 : 第7号議案 入会および休会ならびに復会の件 : 第8号議案 その他

第1号議案 平成30年度決算 (案) の件 (財務委員会報告 : 佐田理事)

監事および独立監査人の監査を受け、以下を決議 (→定時社員総会に上程)。

- 平成30年度貸借対照表および附属明細書
- 平成30年度正味財産増減計算書および附属明細書
- 財務諸表に対する注記

第2号議案 定款および同施行細則の変更の件 (定款委員会報告 : 渡邊副理事長)

以下を決議 (→定時社員総会に上程)。

- 定款の変更
- 役員・代議員等選任規則の変更

第3号議案 平成30年度事業報告 (案) の件

平成30年度事業報告および附属明細書を決議。

- Case Report誌編集委員会 (離氷理事)
本年投稿総数 ; 101編 (3月半ば時点)
- 将来計画委員会 (森理事長)
各WGの活動状況を確認。
- 選挙管理・選挙制度検討委員会 (田口理事)

- 3月7日に本年度第1回委員会を開催。
- 1) 次期代議員選挙のスケジュールを決定。
 - 2) 代議員選挙方法の見直しを具体的に進める方針を決議。
4. 臨床研究推進委員会／利益相反委員会（藤原理事）
「[外科研究の利益相反に関する指針](#)」の変更を周知中。
5. CST推進委員会（伊達理事）
第120回定期学術集会でCSTのライブ中継を実施するにあたっての遵守事項を決議。
6. 医学用語委員会（藤原理事）
ICD-11の記念誌に本学会の功労者氏名も掲載予定。
7. 外科医労働環境改善委員会（馬場理事）
2月5日に本年度第1回委員会を開催。
 - 1) 医師の働き方改革に関する検討会：
3月末までに報告書がまとめられる予定。
 - 2) 特定行為に係る看護師の研修制度の見直し：
4月20日（第119回定期学術集会第3日目）に、特定行為の指定研修機関となるための説明会を開催予定。
 - 3) 日本医学会連合：
「医師の働き方改革」をテーマに、2月5日に加盟学会連絡協議会と、3月2日に市民公開フォーラムを開催。
 - 4) 医療従事者の需給に関する検討会：
医師需給分科会で“都道府県別診療科毎の将来必要な医師数”を試算済み。
- 8-1. 第119回定期学術集会（土岐会頭）
プログラムを決定。
- 8-2. 第120回定期学術集会／第120回記念事業準備委員会（北川次期会頭）
 - 1) メインテーマおよびプログラム案：
メインテーマは「命と向き合い、外科医として生きる -To live a surgeon: Looking life in the eye-」の予定。
プログラム案を学術委員会に諮問済み。
 - 2) 若手医師参加促進対策：
各種の具体的な対策を決議。
 - 3) 記念式典：
[若手外科医（35歳以下）の登壇者の募集](#)を決議。
9. 学術委員会（中村（雅）理事）
3月5日に本年度第1回委員会を開催。
第120回定期学術集会のプログラム案を検討（→北川次期会頭に答申済み）。
10. 國際委員会（大木理事）
3月1日に本年度第1回委員会を開催。
 - 1) American College of Surgeons (ACS)：
[本年度の出席旅費給付者](#)として武石一樹正会員（九州大学）を決議。
 - 2) International Surgical Training Program (ISTP)：
本年度もIELTSをクリアした候補者から順に推薦する方針を決議。
 - 3) COSECSAのPresidentの招聘：
第119回定期学術集会にCOSECSAのPresidentの招聘を決議。
11. 専門医制度委員会（小寺理事）
 - 1) 専攻医の登録状況：
外科領域の応募者数；計826名（前年比20名増）
 - 2) [新専門医制度に対応したWebシステム](#)：
段階的に機能を公開。
 - 3) 医道審議会医師分科会医師専門研修部会：
サブスペシャルティ領域についての審議状況を受けて、[声明文](#)の発出を決議。
12. 日本専門医機構（池田理事）
3月28日に社員総会を開催予定。
13. 外傷外科医養成研修実施委員会（平野理事）
平成30年度の研修が終了し、[医師／看護師各43名に修了証を授与](#)済み。
14. 専門医認定委員会／予備試験委員会（平野理事）
特段の報告事項なし。
15. 指定施設指定委員会／指導医選定委員会（越永理事）
本年度の指導医の新規・更新申請を[受付中](#)（5月末日〆切）。
16. NCD連絡委員会（池田理事）
3月25日にNCDの理事会／社員総会を開催。
平成30年度の事業報告と決算を承認。
17. 情報・広報委員会（田口理事）

- 1) 会員管理システム：
本年度以降の契約内容を決議。
アドバイザリーボードの方々への感謝状贈呈を決議。
 - 2) 第30回日本医学会総会2019中部の分科会特別展示：
対応済み。
 - 3) 術後せん妄：
日本麻酔科学会と協議予定。
18. E-learning委員会（奥村理事）
今春中に配信開始予定。
19. 教育委員会（大木理事）
2月21日に本年度第1回委員会を開催。
1) ビデオライブラリー：
最新手術シリーズ収載のための選考を行う評価委員の配置を決議。
第119回定期学術集会からは12演題の収載を決議。
- 2) 第97回卒後教育セミナー：
概要を継続審議中。
日時；平成32年4月
場所；横浜市
世話人；北川次期会頭
テーマ；オリンピック・パラリンピック、テロ対策、災害医療、外傷（予定）
- 3) 生涯教育セミナー：
E-learning化を決議。
20. 総務委員会（奥村理事）
1) 正職員の雇用を決議。
2) 事務所移転に向けて情報を収集中。
21. 保険診療委員会（越永理事）
1) ICD改訂に関する検討体制：
明石定子正会員（昭和大学）の追加を決議。
2) 選定療養として導入すべき事例等に関する提案・意見募集：
募集中（4月24日〆切）。
- 21-1. 外保連（越永理事）
1) 社員総会：
3月25日に開催。
2) 記者懇談会：
3月19日に「働き方改革と消費増税への対応」をテーマに開催。
3) 三保連シンポジウム：
3月29日に「入退院支援の考え方」をテーマに開催予定。
22. 医療安全管理委員会／日本医療安全調査機構（戸井理事）
1) 日本医師会からのアンケート依頼：
回答済み。
2) 日本医療安全調査機構のセンター調査：
適宜対応中。
3) 日本医療安全調査機構の分担金：
納入を決議。
23. 英文誌編集委員会（海野理事）
1) 宿題報告：
第118回定期学術集会の宿題報告をVol.48-4に掲載予定。
2) 二次出版：
著者自身から依頼事項に対して許可済み。
24. 邦文誌編集委員会（小澤理事）
特段の報告事項なし。
25. 倫理委員会（小野理事）
「日本外科学会学術集会への演題応募における倫理的手続きに関する指針」の改訂を決議。
25-1. 調査委員会（小野理事）
調査対象者に事実関係を確認中。
26. 男女共同参画委員会（中村（清）理事）
特段の報告事項なし。
27. 日本医学会／日本医学会連合（大木理事）
2月22日に日本医学会定例評議員会／日本医学会連合臨時総会を開催。
28. 日本医療機能評価機構（松原次々期会頭）
特段の報告事項なし。

2020年度；2020年4月15日（水）於・横浜市
2021年度；2021年4月7日（水）於・千葉市
2022年度；2022年4月13日（水）於・熊本市（→決議）

第5号議案 平成30年度庶務報告の件

平成30年度会員数；40,146名（前年比201名増）

第6号議案 平成31年度定時社員総会の招集の件

以下の議案をもって招集する旨を決議。

第1号議案：名誉理事長および名譽会員推戴に関する件

第2号議案：会費の納入免除に関する件

第3号議案：会頭および次期会頭ならびに次々期会頭の選任に関する件

第4号議案：平成30年度貸借対照表および損益計算書（正味財産増減計算書）に関する件

第5号議案：定款および同施行細則の変更に関する件

第6号議案：次期以降の定時社員総会の開催時期および開催地決定に関する件

第7号議案 入会および休会ならびに復会の件

入会申請者全員を正会員とする旨を決議。

休会申請者全員の休会を認める旨を決議。

復会申請者全員の復会を認める旨を決議。

第8号議案 その他

1. 理事会アドバイザー：

契約終了を決議（→感謝状を授与）。

2. 日本集中治療医学会からの依頼事項：

遠隔ICUのアンケート調査の周知協力を決議。

3. 次回（第2回）開催予定：

平成31年4月17日（水）12:00～15:00

場所；リーガロイヤルホテル（大阪） タワーワイング2階「桂の間」

[↑ ページのトップへ戻る](#)