



TOP > 事業内容 > 理事会ニュース > 理事会ニュース(1年度 - 7)

◎ 理事会ニュース(1年度-7)

理事会ニュース(1年度-7)

日 時	: 令和2年1月28日 (火) 11:47~15:45
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, 雉冰章彦, 海野倫明, 大木隆生, 奥村明之進, 小澤壯治, 越永従道, 小寺泰弘, 佐田尚宏, 田口智章, 戸井雅和, 中村清吾, 中村雅史, 馬場秀夫, 平野聰, 藤原俊義 監 事 ; 柳野正人, 前原喜彦
欠席者	: 理 事 ; 小野稔, 伊達洋至 監 事 ; 上本伸二
陪席者	: 会 頭 ; 北川雄光 次期会頭 ; 松原久裕 前会頭 ; 土岐祐一郎 幹 事 ; 田川哲三, 安藤幸滋, 隈本雄介, 小坂愉賢, 尾原秀明, 篠田昌宏, 宮内英聰, 早野康一 代議員 ; 岩中督 (外保連会長/NCD代表理事)
議 題	: 第1号議案 令和2年度事業計画書の件 第2号議案 令和2年度収支予算書の件 第3号議案 次期代議員選挙および次期役員等選任の件 第4号議案 名誉会頭および名誉会員ならびに特別会員推戴の件 第5号議案 入会および休会ならびに復会に関する件 第6号議案 その他

第1号議案 令和2年度事業計画書の件

令和2年度事業計画を決議。→2月1日付で執行

1. 保険診療委員会 (越永理事)

1) 医療技術評価分科会 :

採用見込み→新設要望9/16項目, 改正要望11/19項目, ロボット支援手術7件

2) ピオクタニン液の取扱い :

医療安全管理委員会に申し送り。

1-1. 外保連 (岩中代議員)

1) 令和元年度事業報告／令和2年度事業計画など :

次の診療報酬改定に向けて活動中。

2) 記者懇談会 :

12月10日に「外保連試案2020と診療報酬改正要望のポイントについて」のテーマで開催済み。

2. NCD連絡委員会 (池田理事)

特段の報告事項なし。

2-1. NCD (岩中代議員)

NCDの活動の進捗および決算／予算の状況などを確認。

3. 総務委員会 (奥村理事)

定期学術集会のプログラムを邦文誌の臨時増刊号として発刊して、会員全員に送付する方式の廃止を決議。

4. 財務委員会 (佐田理事)

〈第2号議案 令和2年度収支予算書の件〉

1月28日に本年度第2回委員会を開催。

1) 謝金にかかる税処理 :

昨秋に消費税が引上げられたが、謝金の支払い方式は変えない旨を決議。

2) 債務整理 :

- 取引業者の債務整理に伴う経理処理を決議。
- 3) 会員の旅費規程の変更：
本年度定時社員総会終了後からの適用を決議。
- 4) 令和2年度予算：
令和2年度予算を決議 →2月1日付で執行
5. 倫理委員会（藤原理事）
「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」に則した第120回定期学術集会の演題の取扱いを決議。
- 6-1. 第120回定期学術集会／第120回記念事業準備委員会（北川会頭）
1) プログラム：
概要を決定済み。
2) エムスリー社のプロモート：
会員周知の一環として活用する旨を決議。
3) 「横浜宣言2020」：
検討中。
4) 市民講座：
4月18日（土）に開催予定。
- 6-2. 第121回定期学術集会（松原次期会頭）
プログラム案を学術委員会に諮問済み。
7. 学術委員会（中村（雅）理事）
1月17日に本年度第2回委員会を開催。
第121回定期学術集会のプログラム案を検討（→松原次期会頭に答申済み）。
8. 国際委員会（大木理事）
1) International Surgical Training Program (ISTP)：
3名が研修先を選定中。
2) ドイツ外科学会（GSS）：
第120回定期学術集会
→日程；4月17日（第2日目）
テーマ；Robotic Surgery in GI surgery
司会：池田理事
GSS総会
→日程；4月23日
テーマ；血管関連
参加予定；大木理事、古森公浩代議員（名古屋大学）
3) 海外学会との交流：
アフリカ；College of Surgeons of East, Central and Southern Africa (COSECSA)
インド；Association of Surgeons of India (ASI)
→共に会長を第120回定期学術集会に招請し、3名にトラベルグラン트を支給
9. CST推進委員会（平野理事）
1月11日に本年度第2回委員会を開催。
1) カダバーライブ中継：
第120回定期学術集会で実施するにあたり、詳細を協議中。
中継元の藤田医科大学と慶應義塾大学の倫理手続きを決議。
2) 報告書：
各大学のCST実施報告書の審査を実施済み。
3) 提言およびリコメンデーションならびにQ&A：
「臨床医学の教育及び研究における死体解剖のガイドライン」の補足として、継続審議中。
4) 第120回定期学術集会の合同企画：
プログラムを決定（4月18日開催）。
5) 今後の方針：
日本医学会連合に事業移管する方針を決議。
10. 専門医制度委員会（小寺理事）
1) 医道審議会医師専門研修部会：
WGでサブスペシャルティについて検討中。
2) カリキュラム制：
日本専門医機構に外科領域のカリキュラム制整備基準を提出する旨を決議。
3) 研修プログラムの二次審査結果：
日本専門医機構で2件の研修プログラムを不合格と判定済み。
4) 専攻医の二次登録結果：
外科領域の応募者総数；819名（前年度比7名減）。
5) シーリング：
日本専門医機構で検討中。
6) “1県×1研修プログラム”：
該当県に照会の上、特段の対応は採らない方針を決議。
11. 日本専門医機構（森理事長／池田理事）
12月12日に日本専門医機構が臨時社員総会を開催（→決議事項なし）。
12. 専門医認定委員会／予備試験委員会（平野理事）

外科専門医更新審査判定結果の内訳の変更を決議。

13. 指定施設指定委員会／指導医選定委員会（越永理事）

6施設の仮指定期間を正式に関連施設証の有効期間に加算する旨を決議。

14. 遠隔手術実施推進委員会（森理事長）

来年度のAMED研究費の獲得に向けて検討中。

15. 外科医労働環境改善委員会（馬場理事）

1) 看護師の特定行為研修制度のパッケージ化：

日本整形外科学会の外科系周術期基本領域パッケージの賛同を決議（→厚生労働省に要望書提出）。

2) 医師の働き方改革を進めるためのタスク・シフト／シェアの推進に関する検討会：

厚生労働省で検討中。

16. 医療安全管理委員会／日本医療安全調査機構（戸井理事）

1) 日本医療安全調査機構のセンター調査：

適宜対応中。

2) 大学病院からの外部調査委員推薦依頼：

適宜対応中。

3) ピオクタニン液の取扱い：

保険診療委員会の申し送りを受けて、検討中。

17. 英文誌編集委員会（海野理事）

1月17日に本年度第2回委員会を開催。

1) Impact Factor :

2019年は1.887（暫定値）の見込み。

2) 本年度研究奨励賞：

5名の授賞者を決議。

3) Best Reviewer Award :

4名の選出を決議。

4) 代議員の投稿状況：

選挙管理・選挙制度検討委員会に申し送り。

5) 国立国会図書館への納入：

対応を検討中。

18. Case Report誌編集委員会（碓氷理事）

1月17日に本年度第2回委員会を開催。

1) 編集状況：

2019年投稿総数；446編 採択率；51.9%

2) 出版契約：

Springer社との更新を決議。

3) 掲載時の課金額：

会員の著者負担額の値上げを決議（3万円→6万円）。

4) 優秀論文賞：

2020年末までに選定予定。

5) Reviewer :

リストを更新中。

6) Best Reviewer Award :

5名の選出を決議。

7) 国立国会図書館への納入：

対応を検討中。

8) Scopus :

登録申請中。

19. 邦文誌編集委員会（小澤理事）

1月17日に本年度第2回委員会を開催。

第122巻第2号までの特集企画などを決定。

20. 医学用語委員会（藤原理事）

1) 遺伝学用語改訂に関するWG（日本医学会医学用語管理委員会内）：

次のとおりに変更予定。

「優性遺伝」「劣性遺伝」→「顯性遺伝（優性遺伝）」「潜性遺伝（劣勢遺伝）」

2) 日本医学会分科会用語委員会：

12月17日に開催。

21. E-learning委員会（奥村理事）

操作性の向上のための改修作業が終了済み。

22. 教育委員会（大木理事）

特段の報告事項なし。

23. 臨床研究推進委員会（藤原理事）

1) NCDデータを利用した複数領域にまたがる新規研究課題：

NCD臨床研究推進委員会で2課題を審査中。

2) 日本消化器外科学会による公募：

従来同様に対応。

3) 第24回臨床研究セミナー：

プログラムを決定済み（4月18日開催）。

23-1. 利益相反委員会（藤原理事）

日本医学会利益相反委員会からの意見照会に回答済み。

24. 男女共同参画委員会（中村（清）理事）

1) 女性医師支援担当者連絡会：

12月8日に日本医師会女性医師支援センターと日本医学会連合の共催で開催。

2) 女性医師・研究者の妊娠・出産に対する意識とその実態に関するアンケート：

結果報告書をホームページで公開済み。

25. 将来計画委員会（森理事長）

各WGで活動中。

26. 定款委員会（渡邊副理事長）

特段の報告事項なし。

27. 情報・広報委員会（事務局）

特段の報告事項なし。

28. 日本医学会連合（森理事長）

「再生医療等製品レジストリ協議会（仮称）」の代表委員として、池上徹正会員（九州大学）を推薦済み。

第3号議案 次期代議員選挙および次期役員等選任の件

1. 代議員選挙（選挙管理・選挙制度検討委員会報告：事務局）

1) 代議員選挙：

1月16日に代議員選挙の開票を実施。

338名の代議員を選出（任期；令和4年1月14日迄）。

2) 女性代議員：

女性代議員を増やす対策を継続審議中（現3名）。

3) 電子投票システム：

次の代議員選挙から電子投票システム化する旨を決議。

4) 欠員：

次の代議員選挙の結果を踏まえて検討予定（現在の欠員は12名）。

2. 次期役員等選任：

次々期会頭候補に現理事の大木隆生代議員と、藤原俊義代議員の2名が立候補（届出順）。

定時社員総会で選挙を実施して選任するため、本年度定時社員総会（4月15日召集）の開始時間は14時とする旨を決議。

3. 非選挙理事推薦委員会：

北川会頭（→委員長）、松原次期会頭、土岐前会頭、澤芳樹代議員（大阪大学）、仁尾正記代議員（東北大學）の5名への委嘱を決議。

第4号議案 名誉会頭および名誉会員ならびに特別会員推戴の件

1. 名誉会頭：

1名の推戴を決議。

2. 名誉会員：

7名の推戴を決議。

外国人名誉会員2名の推戴は決議済み。

3. 特別会員：

35名の推戴を決議。

第5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6号議案 その他

1. 日本臨床工学技士会の外部役員（理事）候補の推薦：

馬場理事の推薦を決議。

2. 来年度の理事会開催日程：

今後の開催日程を決定。

3. 幹事：

取扱いを継続審議。

4. 次回（令和2年度第1回）開催予定：

令和2年3月17日（火）12:00～16:00

場所：日本外科学会事務所会議室

[↑ ページのトップへ戻る](#)

[トップページ](#) | [お問い合わせ](#) | [サイトマップ](#) | [English](#) | [推奨環境](#)

Copyright ©2021 Japan Surgical Society All Rights Reserved.

