



理事会ニュース(R2年度-1)

理事会ニュース(R2年度-1)

日 時	: 令和2年3月17日 (火) 11:57~14:35
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, 雉冰章彦, 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, 中村雅史, 馬場秀夫, 平野聰, 藤原俊義 監 事 ; 上本伸二, 柳野正人, 前原喜彦
欠席者	: 理 事 ; 田口智章, 伊達洋至, 戸井雅和, 中村清吾
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, 小坂悠賢, 尾原秀明, 篠田昌宏, 宮内英聰, 早野康一 公認会計士 ; 菅田裕之, 藤澤大志 (EY新日本有限責任監査法人) 税理士法人 ; 宮本陽子, 塩見雄一朗 (税理士法人メディア・エス) 議 題 ; 第1号議案 第2号議案 第3号議案 第4号議案 第5号議案 第6号議案 第7号議案 第8号議案 第9号議案 第10号議案 令和元年度決算 (案) の件 定期学術集会の件 令和元年度事業報告 (案) の件 定款施行細則の変更の件 令和元年度庶務報告の件 次期役員等選任の件 次期以降の定期社員総会開催時期および開催地決定の件 令和2年度定期社員総会の招集の件 入会および休会ならびに復会に関する件 その他

第1号議案 令和元年度決算 (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 (→定期社員総会に上程)。

- ・令和元年度貸借対照表
- ・令和元年度正味財産増減計算書
- ・財務諸表に対する注記
- ・附属明細書

第2号議案 定期学術集会の件

1. 総務委員会報告 (奥村理事) :

新型コロナウイルスの影響を鑑み、第120回定期学術集会のハイブリッド方式の開催を決議。

2. 第120回定期学術集会／第120回記念事業準備委員会報告 (北川会頭) :

新型コロナウイルスの影響を鑑み、第120回定期学術集会の日程と会場の変更を決議。

日程 ; 令和2(2020)年8月13日(木)～15日(土)
会場 ; パシフィコ横浜ノース／アネックスホール

3. 第121回定期学術集会報告 (松原次期会頭) :

プログラムを作成中。

第3号議案 令和元年度事業報告 (案) の件

令和元年度事業報告および附属明細書を決議。

1. 学術委員会 (中村(雅)理事)

特段の報告事項なし。

2. 国際委員会（大木理事）
 - 1) ドイツ外科学会（GSS）：
新型コロナウイルスの感染拡大のため、GSS総会の開催の見通しは不明。
 - 2) 海外学会との交流：
COSECSAとASIの会長は第121回定期学術集会に改めて招請予定。
 - 3) International Surgical Training Program (ISTP)：
本年度の募集から「直近1年間は日本での臨床経験が必要」という新条件に対応。
 - 4) Academic Surgical Congress (ASC)：
2月4日～6日に開催。
JSSベストアブストラクト賞；桂守弘正会員（沖縄県立中部病院）
3. CST推進委員会（平野理事）
第120回定期学術集会の日程変更に伴い、合同企画は8月15日（土）に開催。
4. 教育委員会（大木理事）
 - 1) 第97回卒後教育セミナー：
第120回定期学術集会の日程変更に伴い、8月15日（土）に開催。
 - 2) 第98回卒後教育セミナーの件
プログラムを検討中。
日時；令和2年10月
場所；大阪市
世話人；内山和久日本臨床外科学会総会会長（大阪医科大学）
テーマ；外来・短期滞在型手術
 - 3) 生涯教育セミナー：
本年度からのE-learning化を決議。
5. 臨床研究推進委員会（藤原理事）
第120回定期学術集会の日程変更に伴い、第24回臨床研究セミナーは8月15日（土）に開催。
6. 指定施設指定委員会／指導医選定委員会（越永理事）
第120回定期学術集会の日程変更に伴い、本年度の指導医の新規・更新申請の〆切（6月1日）の後であつても、研修実績として加算可能とする対応を決議。
7. 専門医認定委員会／予備試験委員会（平野理事）
第120回定期学術集会の日程変更に伴い、受験申請のための業績としての加算可否は、個別に対応する旨を決議。
8. 外傷小委員会・・・事務局
第120回定期学術集会の日程変更に伴い、本年度の外傷講習会はE-learning化する旨を決議。
9. E-learning委員会（奥村理事）
外傷講習会と生涯教育セミナーのE-learning化に着手。
10. 専門医制度委員会（小寺理事）
 - 1) シーリング：
日本専門医機構の「2021年度専門医養成数に関する検討協議会」で検討中。
 - 2) 研修プログラム：
日本専門医機構の基本領域連絡委員会で検討中。
 - 3) 専攻医の登録状況：
外科領域の応募者数；計828名（前年比2名増）
 - 4) サブスペシャルティ領域：
厚生労働省の「サブスペシャルティ領域の在り方に関するWG」の報告書に従い、医道審議会医師専門研修部会から日本専門医機構に対し、サブスペシャルティ領域の認定作業を行うように要請済み。
11. 日本専門医機構（池田理事）
本年度の研修開始専攻医採用結果を報告済み。
12. 外傷外科医養成研修実施委員会（平野理事）
令和元年度の研修が終了し、[医師／看護師各42名に修了証を授与済み](#)。
13. 遠隔手術実施推進委員会（森理事長／平野理事）
AMEDの研究開発提案書を作成中。
14. 外科医労働環境改善委員会（馬場理事）
 - 1) 特定行為指定研修機関：
指定；191施設
第120回定期学術集会の日程変更に伴い、説明会は8月15日（土）に開催。
 - 2) 看護師の特定行為研修制度のパッケージ化：
厚生労働省で「外科系基本領域パッケージ」の追加を認可済み。
 - 3) 令和2年度診療報酬改定結果：
地域医療体制確保加算（520点）や、救急搬送看護体制加算の1（400点）などを新設。
 - 4) 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。
15. 男女共同参画委員会（森理事長）
特段の報告事項なし。
16. 保険診療委員会／外保連（越永理事）

- 1) 令和2年度診療報酬改定結果：
外保連の実務委員会が緊急要望書を提出予定。
 - 2) 輸液製剤協議会からの薬価改定報告：
基礎的輸液の薬価引上げ済み。
 - 3) 技術評価の適正化のための手術に関する調査（4回目）の協力依頼：
外保連のアンケート調査への協力を決議。
 - 4) 外保連の会員総会：
新型コロナウイルスの影響を鑑み、開催中止。
 - 5) 外保連の記者懇談会：
7月14日（火）に開催延期。
17. 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」の運用を継続審議中。
18. 医学用語委員会（藤原理事）
特段の報告事項なし。
 19. 邦文誌編集委員会（小澤理事）
特段の報告事項なし。
 20. 英文誌編集委員会（海野理事）
特段の報告事項なし。
 21. Case Report誌編集委員会（碓氷理事）
特段の報告事項なし。
 22. 医療安全管理委員会（森理事長）
特段の報告事項なし。
 - 22-1. 日本医療安全調査機構（森理事長）
2月20日に理事会を開催。
 23. 将来計画委員会（森理事長）
特段の報告事項なし。
 - 23-1. 「学術集会の在り方」WG（中村（雅）理事）
「学術集会の在り方に関するアンケート」の集計結果を解析。
 24. 情報・広報委員会（森理事長）
特段の報告事項なし。
 25. NCD連絡委員会（池田理事）
特段の報告事項なし。
 - 25-1. 消化器外科データベース関連学会協議会（中村（雅）理事）
継続参加を決議。
 26. 選挙管理・選挙制度検討委員会（森理事長）
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）
新型コロナウイルスの影響を鑑み、日本医学会定例評議員会を文書により開催。
日本内分泌外科学会が新規加盟。
 28. 日本医療機能評価機構（小野理事）
産科医療保障制度の運営状況を報告。

第4号議案 定款施行細則の変更の件（定款委員会報告：渡邊副理事長）
会費規則の変更を決議（→定時社員総会に上程）。

第5号議案 令和元年度庶務報告の件
令和元年度会員数；40,269名（前年比123名増）

第6号議案 次期役員等選任の件

1. 理事／監事の選任：
立候補届出者を公示済（→本年度定時社員総会で選任）。
2. 非選挙理事推薦委員会報告（北川会頭）：
3月10日に開催。
齊藤光江代議員（順天堂大学）、平松昌子正会員（高槻赤十字病院）を推薦（→本年度定時社員総会で選任）。
3. 次々期会頭の選任：
新型コロナウイルスの影響を鑑み、郵便投票の実施を決議。

第7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

令和3年度；令和3年4月7日（水）於・千葉市
令和4年度；令和4年4月13日（水）於・熊本市（→決議済）

第8号議案 令和2年度定時社員総会の招集の件

以下の議案をもって、4月15日（水）に招集する旨を決議。

第1号議案：名誉会頭および名誉会員ならびに特別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：次期役員等の選任に関する件

第4号議案：令和元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9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10号議案 その他

1. 次回（第2回）開催予定：

令和2年4月15日（水）13:30～14:30

場所：日本外科学会事務所会議室

[↑ ページのトップへ戻る](#)