



TOP > 事業内容 > 理事会ニュース > (R3年度 - 1)

理事会ニュース(R3年度-1)

理事会ニュース(R3年度-1)

日 時	: 令和3年3月23日 (火) 12:00~15:45
場 所	: Web会議システム (Zoom)
出席者	: 副理事長 ; 池田徳彦 理 事 ; 離氷章彦, 宇山一朗, 海野倫明, 大木隆生, 大塚将之, 奥村明之進, 小澤壯治, 小野稔, 越永従道, 小寺泰弘, 齊藤光江, 佐田尚宏, 武富紹信, 田尻達郎, 伊達洋至, 中村清吾, 中村雅史, 平野聰, 平松昌子, 漢谷謙司
	監 事 ; 北川雄光, 澤芳樹, 土岐祐一郎
欠席者	: 理事長 ; 森正樹
陪席者	: 会 頭 ; 松原久裕 次期会頭 ; 馬場秀夫 幹 事 ; 古山正, 宮内英聰, 馬場祥史
	公認会計士 ; 菅田裕之, 秋山修一郎, 藤澤大志, 小泉暁 (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 令和2年度決算 (案) の件 定期学術集会の件 令和2年度外科専門医認定の件 令和2年度事業報告 (案) の件 令和2年度庶務報告の件 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年度定時社員総会の招集の件 入会および休会ならびに復会の件 その他

第1号議案 令和2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)。
- 令和2年度貸借対照表
 - 令和2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

- 第120回記念事業準備委員会報告 (北川監事) :
記念誌は5月末頃の発刊予定。
- 第121回定期学術集会報告 (松原会頭) :
 - 第121回定期学術集会 :
Web配信を中心とした開催形式で準備完了。
 - 新専門医制度の緊急企画 :
第3日目 (4月10日 (土)) に緊急アナウンスメントを実施。
 - カダバーライブセッション :
サテライト企画として開催。
日程 ; 9月1日 (水) ~3日 (金)
会場 ; ホテルニューオータニ幕張 (千葉市)
- 第122回定期学術集会報告 (馬場次期会頭) :
プログラム案を学術委員会に諮問済み。
- 学術委員会 (中村 (雅) 理事)
3月3日に本年度第1回委員会を開催。
第122回定期学術集会のプログラム案を検討 (→馬場次期会頭に答申済み)。

第3号議案 令和2年度外科専門医認定の件（専門医認定委員会報告：平野理事）

1. 認定試験の判定：

受験者；814名
合格者；814名 →決議

2. 本年度の認定試験：

令和2年度と同様の方法を採る旨を決議。

第4号議案 令和2年度事業報告（案）の件

令和2年度事業報告および附属明細書を決議。

1. 専門医制度委員会／外科関連専門医制度委員会／日本専門医機構

（小寺理事／北川監事／池田副理事長）

3月17日に本年度第1回専門医制度委員会／外科関連専門医制度委員会第65回総会を合同開催。

1) 外科領域のサブスペシャルティ領域連絡協議会：

新規サブスペシャルティの取扱いなどの窓口を務めることを確認。

2) ダブルボード：

日本救急医学会、日本リハビリテーション医学会と協議予定。

3) 日本専門医機構の「専門医認定・更新に関する補足説明」：

新制度の更新要件について、日本専門医機構と交渉中。

4) 研修の仮修了：

コロナ禍に伴う研修の「仮修了」の要件を決議。

5) 本年度の専門医更新業務：

コロナ禍に伴い、更新申請期限の後倒しなどを決議。

6) 心臓血管外科専門医認定機構からの要望：

継続審議。

2. 指定施設指定委員会／指導医選定委員会（越永理事）

本年度の指導医選定／更新申請を受付中（5月31日〆切）。

3. 外傷外科医養成研修実施委員会（平野理事）

コロナ禍のため、翌年度への事業繰越を厚生労働省と交渉中。

4. 遠隔手術実施推進委員会（平野理事）

2月下旬に青森県内で遠隔手術実証研究を実施し、成功裡に終了。

5. 将来計画委員会（池田副理事長）

各WGの進捗を確認。

5-1. 「外科専門医のインセンティブ」WG（碓氷理事）

サブスペシャルティ学会と「外科医のインセンティブ」の合同委員会を立ち上げ予定。

5-2. 「訴訟対策」WG（平野理事）

厚生労働省などと折衝中。

5-3. 「学術集会の在り方」WG（中村（雅）理事）

第120回定期学術集会の参加者を対象にアンケートを実施し、完全Web形式の開催であっても、概ね満足度が高かったことが判明（回答率；9.9%）。

5-4. 「国際化推進」WG（大木理事）

コロナ禍のため、海外学会との交流が停滞中。

6. コロナウイルス対策委員会（池田副理事長）

「NCDデータを用いたコロナ感染の外科手術に対する影響およびトリアージの実態調査研究」を進行中。

6-1. 新型コロナウイルス感染症による他疾患等への影響調査研究；門田分担班（武富理事）

日本医学会連合を代表とする研究に協力中。

7. NCD連絡委員会（湊谷理事）

3月4日にNCDの理事会／社員総会を開催。

令和2年度事業報告／決算を承認。

7-1. 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。

8. 医療安全管理委員会／日本医療安全調査機構（中村（清）理事）

1) 高難度新規医療技術該当リスト：

見直しを決議。

2) 日本医療安全調査機構「医療事故の再発防止に向けた提言」：

第13号「胃瘻造設・カテーテル交換に係る死亡事例の分析」を公表済み。

3) CART研究会からの依頼：

厚生労働省に提出するための疑義照会の資料作成を依頼済み。

9. 臨床研究推進委員会（宇山理事）

1) 臨床研究セミナー：

秋季開催分のE-learning化を日本臨床外科学会でも検討中。

2) 「学協会における研究公正に関する取組と現状」調査の協力依頼：

協力し難いという方向性を決議。

10. 英文誌編集委員会（海野理事）

3月8日に本年度第1回委員会を開催。

1) Impact Factor :

2020年は2.3程度の見込み。

2) 画像転載 :

注意喚起の文書を送付。

3) 二重出版の疑義 :

調査委員会の設置を決議。

4) 研究奨励賞 :

授賞の領域区分を再検討中。

11. Case Report誌編集委員会（碓氷理事）

1) 投稿・審査状況 :

本年投稿数 ; 171編 Accept率 ; 38.6% (3月半ば時点)

2) Submission Guidelineの追加変更 :

Discussion (optional) の追加を決議。

3) 委員交代／追加 :

倉島庸正会員（北海道大学）、古賀裕正会員（九州大学）の追加委嘱を決議。

12. 邦文誌編集委員会（小澤理事）

特段の報告事項なし。

13. 医学用語委員会（齊藤理事）

1) ICD-11 :

厚生労働省からの和訳の確認作業依頼の対応を検討中。

2) 医学用語についてのアンケート :

「外科用語集」などの活用状況についての会員アンケートを実施中 (3月末〆切)。

14. 倫理委員会／調査委員会（小野理事）

1) 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 :

第121回定期学術集会の演題応募の状況などを精査予定。

2) 論文不正の調査 :

調査中。

15. 外科医労働環境改善委員会（馬場次期会頭）

1) COVID-19による外科医への影響に関するアンケート :

結果の解析作業中 (回答率7.8%)。

2) 厚生労働省からの調査依頼 :

「医師の働き方改革におけるC-2水準の対象技能（いわゆる特定高度技能）に関する調査研究」のヒアリングに回答済み。

16. 男女共同参画委員会（平松理事）

日本医学会の臨床部会の加盟学会に男女共同参画活動についてのアンケートを実施し、結果を集計中。

17. CST推進委員会（伊達理事）

第121回定期学術集会中のワークショップのプログラムを決定。

18. 教育委員会（大木理事）

1) 卒後教育セミナー :

本年度春季開催分のE-learning化を決議。

2) ビデオライブラリー :

第121回定期学術集会の優秀ビデオ演題を「最新手術シリーズ」に収藏するための評価方法を決定。

19. E-learning委員会（奥村理事）

3月15日に本年度第1回委員会を開催。

1) システム改修 :

ユーザビリティ向上のためのシステム改修を決議。

2) 配信期間 :

各コンテンツの配信期間は5年とする原則を決議。

各コンテンツは一定期間後に無料受講可能とする旨を決議（ただし専門医の研修単位とはならない）。

3) 本年度の配信予定 :

5コンテンツの作成を決議。

・医療安全講習（共通講習）

・医療倫理講習／感染対策講習（共通講習）

・臨床研究セミナー（共通講習）

・卒後教育セミナー（領域講習）

・外傷講習会（領域講習）

4) 受講料 :

据置きを決議。

20. 国際委員会（大木理事）

第121回定期学術集会における国際学会の代表者の講演は、第122回に持ち越し。

21. 保険診療委員会／外保連（越永理事）

- 1) 令和4年度診療報酬改定に向けた改正要望書：
対応中。
 - 2) 「休日・深夜救急手術加算」の条件緩和に向けた当直人数調査：
外科専門医制度修練施設を対象に、4月中旬頃から調査開始予定。
 - 3) 人工臍臓関連学会協議会：
1月29日に第4回協議会を開催。
22. 情報・広報委員会（田尻理事）
本学会のロゴデザインの使用ガイドラインを設定済み。
23. 定款委員会（武富理事）
特段の報告事項なし。
24. 選挙管理・選挙制度検討委員会（大塚理事）
特段の報告事項なし。
25. 総務委員会（池田副理事長）
3月18日に本年度第1回委員会を開催。
 - 1) 事務局のリモートワーク化：
就業規則の変更と、リモートワーク規定の新設を決議。
 - 2) 事務所移転：
・移転先；世界貿易センタービルディング南館 11階
・移転時期；6月21日（月）～24日（木）
関連学会などへの会議室の有償貸与の継続を決議。
内装委託業者と、引越委託業者の選定を決議。
 - 3) 機器および什器備品の購入：
購入方針を決議。
26. 日本医学会／日本医学会連合（大木理事）
2月26日に日本医学会の定例評議員会／日本医学会連合の臨時社員総会を開催。
令和3（2021）年度事業計画や、加盟学会の新規追加などを承認。
27. 移植関係学会合同委員会（伊達理事）
腎臍移植実施施設として埼玉医科大学国際医療センターの認定を取下げ済み。

第5号議案 令和2年度庶務報告に関する件

入会者：927名 退会者：308名 物故者：99名 会員資格喪失者：328名
現在会員数：40,461名（休会者18名含む；前年度比192名増）
会費免除対象者：122名（→決議）

第6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4年度：令和4年4月13日（水）於；熊本市
令和5年度：令和5年4月26日（水）於；東京都
令和6年度：令和6年4月中 於；愛知県（→決議）

第7号議案 令和3年度定時社員総会の招集の件

以下の議案をもって、4月7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2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：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8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（非医師1名を含む）。
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9号議案 その他

1. 日本Acute Care Surgery学会の非選挙理事推薦：
伊達理事の推薦を決議。
2. 次回（第2回）開催予定：
令和3年4月19日（月）12:00～14:00
※Web会議システムにより開催

