



TOP &gt; 事業内容 &gt; 理事会ニュース &gt; 平成17年度 理事会ニュース (5)

## 平成17年度 理事会ニュース (5)

### 平成17年度 理事会ニュース (5)

日 時	: 平成18年3月28日 (火) 11:05~14:05
場 所	: 帝国ホテル東京 (3F 雅の間)
出席者	: 会長 ; 幕内雅敏 副会長 ; 門田守人 理事 ; 小原孝男, 兼松隆之, 小林紘一, 里見進, 高本眞一, 田中雅夫 田林暁一, 中尾昭公, 名川弘一, 富山勝義, 宮崎勝, 宮野武
陪席者	: 監事 ; 加藤紘之, 二村雄次, 松田暉 幹事 ; 國士典宏, 佐野圭二, 関本貢嗣, 土岐祐一郎 顧問弁護士 ; 梶谷篤 (梶谷綜合法律事務所) 顧問会計士 ; 中村保彦, 後藤康晴 (代理 ; 税理士・公認会計士中村忠事務所)
議 題	: 第1号議案 次期非選挙評議員決定に関する件 第2号議案 名誉会長, 名誉会員, 特別会員推戴に関する件 第3号議案 平成17年度庶務報告に関する件 第4号議案 平成17年度事業報告に関する件 第5号議案 平成17年度収支決算ならびに財産目録に関する件 第6号議案 定款および同施行細則変更に関する件 第7号議案 平成18年度事業計画に関する件 第8号議案 平成18年度収支予算に関する件 第9号議案 平成18年度役員選任に関する件 第10号議案 次期通常総会開催時期および開催地決定に関する件 第11号議案 その他
議事録署名人	: 門田副会長, 宮崎理事

#### 持ち回り理事会

2月1日付「定款変更案第23条及び第28条変更の件」は承認.

2月16日付「初回指導医選定条件変更の件」は承認.

3月20日付「外科専門医制度規則改正の件」は承認.

3月20日付「定款施行細則及び委員会内規の改正の件」は承認.

#### 第1号議案 次期非選挙評議員決定に関する件

20名の候補者は既に承認済み.

#### 第2号議案 名誉会長, 名誉会員, 特別会員推戴に関する件

推戴候補者はいずれも既に承認済み.

#### 第3号議案 平成17年度庶務報告に関する件

入会者 : 707名 退会者 : 1,212名 物故者 : 154名

現在会員数 : 37,884名 (前年度比659名減)

会費免除対象者 : 139名

#### 第4号議案 平成17年度事業報告に関する件

#### 第7号議案 平成18年度事業計画に関する件

##### 1. 教育委員会 (小原理事)

「フィルムライブラリー (映像による私の手術手技) の演者選定基準策定の件を継続審議  
事項.

2. 邦文誌編集委員会（田林理事）  
誌面の構成を含め、編集方針は委員会に一任することを承認。
3. 英文誌編集委員会（田中理事）  
平成17年度の採用率は38.2%。最新のImpact Factorは0.553。トルコなどの地中海沿岸国からの投稿が増加。  
オンラインによる査読システム（[Manuscript Central](#)）の運用を1月末より開始。  
過去のSurgery TodayとThe Japanese Journal of Surgeryの電子化について、シユプリンガー社と交渉中。
4. 國際委員会（兼松理事）  
本年のAmerican College of Surgeons (ACS) の出席旅費給付対象者を募集中（3月末日〆切）。  
既に承認済みのInternational Federation of Surgical Colleges (IFSC) との交流の打ち切りについて、某名譽会長からの助言に従い、再検討。
5. 保険診療委員会（名川理事）  
新設要望項目10点、改正要望項目21点が採用。K476-01, K476, K512の3点は減額。
6. 医学用語委員会（小林理事）  
日本リハビリテーション医学会（リハビリテーション医学用語集）と日本医学会（標準病名マスター）から協力依頼。
7. 選挙管理委員会・選挙制度委員会（門田副会長）  
2月16日に評議員選挙の開票を実施。  
263名の当選者を決定。任期は平成18年2月16日～平成20年2月15日。
8. 非選挙評議員候補者選考委員会（幕内会長）  
第1号議案で審議済み。
9. 認定医認定委員会・専門医移行審査委員会（里見理事）  
特段の報告事項なし。
10. 指定施設指定委員会（中尾理事）  
特段の報告事項なし。
11. 指導医選定委員会（中尾理事）  
2月7日に本年度第2回委員会、2月24日付で持ち回り委員会を開催。  
初回指導医選定条件について、外科専門医制度規則第34条第1項第3号、同第40条第1項第4号の削除を答申（その後、第40条第1項第4号は文言変更で対応する旨の定款委員会の建議を了解）。
12. 専門医認定委員会（里見理事）  
特段の報告事項なし。
13. 専門医制度委員会（幕内会長）  
3月20日付で持ち回り委員会を開催。  
外科専門医制度の改革について、早急に対処すべき点以外を継続審議事項。改革の方向性の素案をまとめ、あらかじめ評議員、非選挙評議員候補者に募ったアンケートの結果を今後活用。  
日本心臓血管外科学会が新たに[学術集会参加履歴登録業務](#)の連携に賛同。  
日本外科感染症学会に専門医制度構築の進捗状況を照会した結果、模索段階のため、日本感染症学会の専門医制度との連携を勧める旨的回答。  
大腸肛門機能障害研究会から認定単位取得の申請があつたため、各種データを照会中。
- 13 -1. 専門医修練カリキュラム改正委員会（中尾理事）  
特段の報告事項なし。
14. 定款委員会（宮崎理事）  
第6号議案（定款および同施行細則変更に関する件）も併せて審議。  
2度のパブリックコメントの結果を踏まえ、定款変更手続きの経過を文部科学省の担当官に報告。  
外科専門医制度規則、同施行規定の改正案を作成。今回の通常総会では改正の方向性について承認を求め、次年度に具体的な施行規定を決定することを承認。  
「査察」という文言を「現地調査」に改め、定義を明確にすることを承認。  
将来計画委員会内規の改正を承認。
15. 将来計画委員会（門田副会長）  
3月13日に本年度第3回委員会を開催。  
各ワーキンググループの活動状況を確認。
- 15 -1. アクションプランワーキンググループ（兼松理事）  
3月8日に第3回を開催。  
外科医の労働環境改善の問題について、実態調査を準備中。
- 15 -2. 専門医制度のあり方に関するワーキンググループ（田中理事）  
臨床を重視した専門医制度を実施した場合のシミュレーションを準備中。
- 15 -3. 定期学術集会のあり方に関するワーキンググループ（畠山理事）  
3月8日に第1回を開催。  
定期学術集会のあり方についての答申案を修正。
16. 財務委員会（門田副会長）  
第5号議案（平成17年度収支決算ならびに財産目録に関する件）、第8号議案（平成18年度収支予算に関する件）も併せて審議。  
一般会計と認定医・専門医制度業務特別会計の平成17年度収支決算、貸借対照表、財産目録を顧問公認会計士と各監事の確認の上で承認。平成18年度収支予算案を承認。  
平成18年度から定期学術集会の収支を一般会計に組み込むことに伴い、収入の部に

- 「学術集会開催費収入」，支出の部に「定期学術集会準備金費」の科目を付加. .
- 17.倫理委員会（畠山理事）  
会員の懲戒に関する規則の最終案を定款委員会に申し送り.
- 18.情報委員会（名川理事）  
特段の報告事項なし.
- 19.安全管理委員会（幕内会長）  
特段の報告事項なし.
- 19 -1.医療安全管理検討委員会（高本理事）  
「診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業」は現在までに13事例を取り扱い，解剖を実施. このうち11例は所轄警察署経由の事例. 報告書は愛知県の1例が提出.  
本会ももっと参画し，警察に届け出なくてもよいケースを確定させることを確認.
- 20.鑑定人設置委員会（幕内会長）  
特段の報告事項なし.
- 21.広報委員会（幕内会長）  
特段の報告事項なし.
- 22.総務委員会（門田副会長）  
定期学術集会の収支を一般会計に組み込むことに伴い，収支が2年度に跨る点を対応.
- 23.臨床研究推進委員会（幕内会長）  
3月31日に第4回臨床研究セミナーを開催.
- 24.外科関連学会協議会（兼松理事）  
特段の報告事項なし.
- 25.中間法人日本専門医認定制機構（門田副会長）  
2月23日に第6回社員総会が開催.  
「日本専門医評価・認定機構」に改称し，社団法人化を手続き中.  
平成18年度の事業計画と予算が承認.  
基本領域の専門医制度の評価を実施した結果，基準を満たす学会は皆無.  
日本医師会学術推進会議の第III次学術推進会議報告書「我が国における専門医のあり方」への対応は未定.
- 26.外科関連専門医制度委員会（幕内会長）  
特段の報告事項なし.
- 27.日本医学会評議員会（名川理事）  
2月22日に第73回定例評議員会が開催.  
1) 第27回総会：  
会期；平成19年3月31日～4月8日 会場；大阪市（大阪国際会議場ほか）メイン  
テーマ；「生命と医療の原点：命・人・夢」  
2) 第28回総会：  
会期；平成23年 会頭；矢崎義雄 会場；東京都  
3) 選挙結果：  
会長；高久文麿 副会長；岸本忠三，久道茂，出月康夫（本会名誉会員） 第4部  
幹事；幕内雅敏（本会会長）  
4) 日本内視鏡外科学会と日本透析医学会の加盟を決定. 加盟学会は101学会.
- 28.移植関係学会合同委員会（幕内会長）  
特段の報告事項なし.
- 29.臓器移植関連学会協議会（里見理事）  
特段の報告事項なし.
- 30.財団法人日本医療機能評価機構（評価委員会報告）（宮野理事）  
特段の報告事項なし.

#### 第9号議案 平成18年度役員選任に関する件

役員・評議員選任規則により選任.

1. 次期会長：  
現副会長の門田守人評議員が選任予定.
2. 次期副会長：  
兼松隆之評議員，畠山勝義評議員の 2 名が立候補（届出順）.  
総会で選挙を行い選任予定.
3. 次期理事：  
前原喜彦評議員，田林暁一評議員，名川弘一評議員，和田洋巳評議員，寺本龍生評議員の5名が立候補（届出順）.  
定数を超えたので，総会の議決によって選挙を省略して選任予定.  
留任理事；小原，里見，高本，田中，中尾，宮崎，宮野（7名）
4. 次期監事：  
幕内雅敏評議員，松田暉評議員の2名が届出（届出順）.  
通常総会で投票により選任.  
留任監事；加藤，二村（2名）

#### 第10号議案 次期通常総会開催時期および開催地決定に関する件

次期会長選任予定の門田副会長から既に報告済み.

## 第11号議案 その他

1. 特別研究員-RPDの募集の件：  
独立行政法人日本学術振興会が平成18、19年度採用分特別研究員-RPD（Restart Post Doctor）を募集.
2. 第2回（平成17年度）日本学術振興会賞受賞者の件：  
本会推薦の山崎健二正会員が受賞.
3. 門田副会長の提案の件（次年度理事会日程の件）：  
次年度の理事会は隔月に開催し、7回に増やすことを承認.
4. 事務局長表彰の件：  
依田事務局長の30年の永年勤続に対し通常総会において表彰することを承認.
5. 新入会申請者承認の件：  
2名を除き（要照会），申請者全員を正会員とすることを承認.
6. その他：  
福島の県立病院の産婦人科医が医療ミスにより逮捕拘留された件について、安全管理委員会で検討.

[↑ ページのトップへ戻る](#)

