



TOP > 事業内容 > 理事会ニュース > 平成18年度 理事会ニュース (6)

平成18年度 理事会ニュース (6)

平成18年度 理事会ニュース (6)

日 時	: 平成19年2月27日 (火) 10:10~14:00
場 所	: 東京プリンスホテル (3階 紅梅)
出席者	: 会長 ; 門田守人 副会長 ; 兼松隆之 理事 ; 小原孝男, 里見 進, 高本眞一, 田中雅夫, 田林暁一, 寺本龍生, 中尾昭公, 名川弘一, 前原喜彦, 宮崎 勝, 宮野 武, 和田洋巳
陪席者	: 監事 ; 加藤紘之, 二村雄次, 幕内雅敏 幹事 ; 関本貢嗣, 土岐祐一郎, 原口正史, 江口晋 顧問弁護士 ; 梶谷 篤 (梶谷綜合法律事務所) 顧問会計士 ; 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 定款および同施行細則変更の件 第2号議案 名誉会長, 名誉会員および特別会員推戴の件 第3号議案 平成18年度庶務 (暫定) 報告の件 第4号議案 平成18年度事業 (暫定) 報告の件 第5号議案 平成18年度収支 (暫定) 決算の件 第6号議案 平成19年度事業計画 (案) の件 第7号議案 平成19年度収支予算 (案) の件 第8号議案 平成19年度役員選任の件 第9号議案 次期通常総会開催時期および開催地決定の件 第10号議案 非選挙評議員候補者選任のための関連学会決定の件 第11号議案 その他
議事録署名人	: 兼松副会長, 里見理事

第1号議案 定款および同施行細則変更の件 (定款委員会報告 : 宮崎理事)

2月16日に本年度第2回委員会を開催。

文部科学省から内諾を得たことに伴い、改めて定款の変更を全員一致で議決。

以下の定款施行細則の変更を議決。

- 1) 入会規則 (定款施行細則第1号) の変更
- 2) 役員・代議員等選任規則 (定款施行細則第3号) の変更
- 3) 委員会規則 (定款施行細則第4号) の変更
- 4) 認定医制度規則 (定款施行細則第5号) および同施行規定の廃止
- 5) 代議員規則 (定款施行細則第7号) の変更
- 6) 総会規則 (定款施行細則第8号) の変更
- 7) 定期学術集会規則 (定款施行細則第9号) の変更
- 8) 外科専門医制度規則 (定款施行細則第10号) および同施行規定の変更
- 9) 会員の懲戒に関する規則 (定款施行細則第12号) の新設

各種委員会内規の新設、改正を承認。

定款の変更是総会の議決後、文部科学大臣に認可された日から施行することを確認。

第2号議案 名誉会長, 名誉会員および特別会員推戴の件

推戴候補者はいずれも既に承認済み。

第3号議案 平成18年度庶務 (暫定) 報告の件

2月末日の事業年度終了後に報告。

第4号議案 平成18年度事業 (暫定) 報告の件

第6号議案 平成19年度事業計画 (案) の件

第4号議案と第6号議案は一括審議。

1. 教育委員会（小原理事）

2月13日に本年度第3回委員会を開催.

今秋の第72回卒後教育セミナーに限りDVDを制作し、会場でのみ有償頒布することを承認
（¥2,000）.

このDVDの制作費として、演者1名あたり10万円の研究助成を行うことを承認（版権は演者）.

2. 邦文誌編集委員会（田林理事）

1月19日に本年度第3回委員会を開催.

第108巻第1号を発行済み.

3. 英文誌編集委員会（田中理事）

1月19日に本年度第1回委員会、第4回編集幹事会を開催.

平成18年度の投稿数は930編. Accept数は153編（20.2%；1月17日現在）.

査読者は随時追加することを確認.

ReviewerとAssociate Editorへの粗品謹呈は従来どおりとすることを確認.

7名の本年度研究奨励賞授賞者を承認.

4. 国際委員会（兼松副会長）

第93回American College of Surgeons（ACS）の出席旅費給付者を公募中.

5. 保険診療委員会（名川理事）

2月15日に本年度第4回委員会を開催.

来年度用の「社会保険診療報酬に関する改正要望書」は早めに作成.

5-1. 外保連（名川理事）

新役員が選任.

6. 選挙管理委員会・選挙制度委員会（兼松副会長）

特段の報告事項なし.

7. 非選挙評議員候補者選考委員会（門田会長）

第10号議案（非選挙評議員候補者選任のための関連学会決定の件）も併せて審議.

日本救急医学会、日本胸部外科学会、日本形成外科学会、日本消化器外科学会、日本小児外科学会、日本内分泌外科学会、日本麻酔科学会の7学会を非選挙評議員候補者選任のための関連学会とすることを承認.

8. 専門医認定委員会（里見理事）

平成19年度は8月26日（日）に予備試験（筆記試験）、11月4日（日）に認定試験（面接試験）を実施.

9. 指定施設指定委員会（和田理事）

特段の報告事項なし.

10. 指導医選定委員会（和田理事）

特段の報告事項なし.

11. 専門医制度委員会（門田会長）

2月16日に本年度第3回委員会を開催.

外科専門医制度規則および同施行規定変更案を議決（第1号議案議決済み）.

「外科専門医修練カリキュラム」の修正を承認.

日本がん治療認定医機構のがん治療認定医制度に協力・連携することを承認. 関連学会連絡委員会の代表委員は専門医認定委員から選出.

11-1. 専門医制度教育委員会（中尾理事）

特段の報告事項なし.

11-2. 試験問題検討委員会

非公開

12. 将来計画委員会（兼松副会長）

2月19日に本年度第4回委員会を開催.

13-1. アクションプランワーキンググループ（兼松副会長）

2月15日に本年度第2回を開催.

労働環境、外科教育（特に研修医外科教育）、女性外科医支援の3点のアクションプランを提示.

13-2. 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）

継続審議中.

13-3. 定期学術集会のあり方に関するワーキンググループ（宮崎理事）

2月16日に本年度第3回を開催.

定期学術集会での収入が収益事業と見做された場合は、所轄税務署の指導に従うことを確認.

定期学術集会のあり方についての答申案を作成.

14. 財務委員会（兼松副会長）

平成19年1月中に開催予定.

13. 倫理委員会（宮野理事）

特段の報告事項なし.

14. 情報委員会（名川理事）

外保連からの本会ホームページのTOPへのリンク依頼を受理しないことを承認.

15. 総務委員会（兼松副会長）

第108回定期学術集会のプログラムについて審議予定.

16. 安全管理委員会（門田会長）

特段の報告事項なし.

16-1. 医療安全管理検討委員会（高本理事）

2月6日に診療行為に関連した死亡の調査分析モデル事業の第12回運営委員会が開催.

厚生労働省は2年後のモデル事業の制度化に向けて活動中.

医療問題弁護団の手術時ビデオ撮影の要望書に対し、防犯ビデオのような感覚では協力できない旨の声明を出す方向性.

「医療安全管理推進モデル」の構造案を具体化し、予算化を具申.

4月13日に拡大的な安全管理運営委員会を開催予定.

17. 鑑定人設置委員会（門田会長）

特段の報告事項なし.

18. 広報委員会（前原理事）

ホームページへの市民講座の講演記録（抄録）の掲載を承認.

ホームページのバナー広告事業の窓口は（株）丹水社とすることを承認.

メールマガジンへの広告掲載を検討.

19. 臨床研究推進委員会（前原理事）

2月5日に本年度第5回委員会を開催.

渡辺昭博正会員の委員追加を承認.

実施テーマ（SSI（Surgical Site Infection））のPhase IIからの開始を確認.

企業からの寄付を受けられるシステムを検討中（1,000～1,500万円／年の予算）。今年の臨床研究セミナーは4月12日に、大阪国際会議場（大阪市）で、「臨床研究の基礎講座」と「外科臨床研究の実践」というテーマで開催.

20. 外科関連学会協議会（田林理事）

医療の分業と補助体制促進のためのアンケートを準備中.

21. 中間法人日本専門医認定制機構（門田会長）

2月14日に第6回協議委員会が開催.

平成19年度は350万円強の負担金が本会に請求予定.

22. 外科関連専門医制度委員会（門田会長）

特段の報告事項なし.

23. 日本医学会評議員会（名川理事）

特段の報告事項なし.

24. 移植関係学会合同委員会（門田会長）

特段の報告事項なし.

25. 臓器移植関連学会協議会（里見理事）

1月13日に第8回が開催.

臓器移植に関する法律改正の促進を運動.

26. 医学用語委員会（寺本理事）

日本医学会の「医学用語辞典（英和）」第3版改訂が今春出版予定.

27. （財）日本医療機能評価機構（宮野理事）

特段の報告事項なし.

第5号議案 平成18年度収支（暫定）決算の件（定款委員会報告：兼松副会長）

第7号議案 平成19年度収支予算（案）の件

第5号議案と第7号議案は一括審議.

2月8日に本年度第1回委員会を開催.

昨年12月末日までの平成18年度暫定収支決算と、平成19年度収支予算案の大筋を承認.

平成18年度会費収入の一部が前年度収入として処理済のため、その分は収支計算書に前受金として会費収入として決算表示.

日本医学会補助金の受取辞退のため、補助金収入はゼロ.

特別会計の1億円の積立金を予算計上の通り取り崩し.

第8号議案 平成19年度役員選任の件

次期会長には兼松副会長を選任予定.

次期副会長、理事、監事は立候補届出を受付中.

定款変更認可後は次期理事・監事の任期は3年となる点と、次期副会長は次の年に会頭候補者となる点を確認.

改選理事；小原、里見、高本、中尾、宮崎、宮野。理事任期満了；田中。改選監事；二村。監事任期満了；加藤。

第9号議案 次期通常総会開催時期および開催地決定の件

平成20年度通常総会は平成20年5月14日（水），第108回定期学術集会は同15日（木）～17日（土）に長崎市で開催予定。

第11号議案 その他

1. 第107回定期学術集会の件：
終了後に一部をストリーミング配信し，本会ホームページにリンクすることを承認。
生涯教育コースの記録をDVD化して雑誌の付録とすることを，邦文誌編集委員会に検討依頼。
2. 平成19年度理事会開催日程案の件
平成19年度の理事会は計8回開催予定。
3. 新入会申込者承認の件：
申込者全員を正会員とすることを承認。
4. 次回（第7回）開催予定：
平成19年 4月10日（火）11:00～14:30
場所；リーガロイヤルホテル大阪「クラウンルーム」

[↑ ページのトップへ戻る](#)