



TOP > 事業内容 > 理事会ニュース > 平成18年度 理事会ニュース (7)

平成18年度 理事会ニュース (7)

平成18年度 理事会ニュース (7)

日 時	: 平成19年4月10日 (火) 11:20~13:40
場 所	: リーガロイヤルホテル大阪 (タワーワイティング28F クラウンルーム)
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 名誉会長, 名誉会員, 特別会員推戴に関する件 第2号議案 平成18年度庶務報告に関する件 第3号議案 平成18年度事業報告に関する件 第4号議案 平成18年度収支決算ならびに財産目録, 貸借対照表および正味財産増減計算書に関する件 第5号議案 定款および同施行細則変更に関する件 第6号議案 平成19年度事業計画に関する件 第7号議案 平成19年度収支予算に関する件 第8号議案 平成19年度役員選任に関する件 第9号議案 次期および次々期通常総会開催時期および開催地決定に関する件 第10号議案 非選挙代議員候補者選任のための関連学会決定に関する件 第11号議案 その他
議事録署名人	: 兼松副会長, 田中理事

第1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2号議案 平成18年度庶務報告に関する件 (総務委員会報告 : 兼松副会長)

入会者 : 818名 退会者 : 682名 物故者 : 129名

現在会員数 : 37,891名 (前年度比7名増)

会費免除対象者 : 143名

第3号議案 平成18年度事業報告に関する件

第6号議案 平成19年度事業計画に関する件

第3号議案と第6号議案は一括審議。

1. 教育委員会 (小原理事)

特段の報告事項なし。

2. 邦文誌編集委員会 (田林理事)

特段の報告事項なし。

3. 英文誌編集委員会 (田中理事)

平成18年状況

投稿 : 930編 掲載 : 231編 採用率 : 24.8% (通算49.6%) 採否決定期間 : 平均5ヶ月

掲載期間 : 平均13ヶ月

Associate Editor制を導入。

4. 国際委員会 (兼松副会長)

本年のAmerican College of Surgeons (ACS) の出席旅費給付者として喜島祐子正会員 (鹿児島大学) を承認。

5. 保険診療委員会（名川理事）
協力中の厚生労働科学研究「外科手術のアウトカム要因の解析と評価方法に関する研究」に途中経過を報告。データの解析には留意することを確認。
6. 医学用語委員会（寺本理事）
「外科学用語集」のWeb化を作業中。
編集協力した日本医学会の「日本医学用語辞典」が発刊。
7. 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。
8. 非選挙評議員候補者選考委員会（門田会長）
第10号議案（非選挙代議員候補者選任のための関連学会決定に関する件）も併せて審議。
非選挙代議員候補者選任のための関連学会は既に承認済み。
9. 専門医認定委員会・予備試験委員会（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。
10. 指定施設指定委員会（和田理事）
特段の報告事項なし。
11. 指導医選定委員会（和田理事）
特段の報告事項なし。
12. 専門医制度委員会（門田会長）
外科専門医制度規則、および同施行規定の変更内容の概要を告示。
- 12-1. 専門医制度教育委員会（中尾理事）
特段の報告事項なし。
13. 定款委員会（宮崎理事）
第5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。
4月9日付で文部科学大臣が定款変更を認可（即日施行）。
14. 将来計画委員会（兼松副会長）
特段の報告事項なし。
15. 財務委員会（兼松副会長）
第4号議案（平成18年度収支決算ならびに財産目録、貸借対照表および正味財産増減計算書に関する件）、第7号議案（平成19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18年度収支決算、貸借対照表、会計区分別資金増減計算書、財産目録、平成19年度収支予算案を、顧問公認会計士と各監事の確認の上で承認。
16. 倫理委員会（宮野理事）
4月28日に第3回宗教的輸血拒否に関する合同委員会開催予定（主催：日本輸血・細胞治療学会）。
本年度に行政処分された医師のうち、4名の会員の対応を検討中。
17. 情報委員会（名川理事）
外科専門医の認定試験受験申請システムと、更新申請システムの運用を開始。
18. 安全管理委員会（門田会長）
特段の報告事項なし。
- 18-1. 医療安全管理検討委員会（高木理事）
4月13日に全国拡大医療安全管理委員会開催予定。
代議員は評価委員として、医療安全管理推進体制への協力の義務化を総会で提案することを承認。
厚生労働省が募集する試案（診療行為に関連した死亡の死因究明等のあり方に関する課題と検討の方向性）に対するパブリックコメントについて、会員の意見を集約中。
19. 鑑定人設置委員会（門田会長）
特段の報告事項なし。
20. 広報委員会（前原理事）
ホームページのバナー広告を募集中（10万円／月）。
21. 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案を作成。
役員も定期学術集会の参加費を支払うことを承認。
総会と同日開催の理事会の交通費は、従来どおり本会支弁を承認。
22. 臨床研究推進委員会（前原理事）
利益相反も考慮して大規模臨床試験の計画を推進。
23. 外科関連学会協議会（田林理事）
医療の分業、および補助体制の促進を図るためのアンケートを実施中（期間4／1～5／31）。
24. 中間法人日本専門医認定制機構（中尾理事）

- 3月5日に第8回社員総会が開催.
平成19年度の事業計画と予算が承認されたが、依然として体制は未成熟.
25. 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.
26. 日本医学会評議員会（名川理事）
2月21日に第74回定例評議員会が開催.
日本乳癌学会の加盟を決定. 加盟学会は102学会.
- 26-1. 日本医学会臨床部会（門田会長）
日本医学会第74回定例評議員会において、日本医学会の部会構成を「臨床部会」「基礎部会」「社会部会」の3部会に変更することが決定.
27. 移植関係学会合同委員会（門田会長）
特段の報告事項なし.
28. 臓器移植関連学会協議会（里見理事）
特段の報告事項なし.
29. 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8号議案 平成19年度役員選任に関する件

役員・代議員等選任規則により選任.

1. 次期会長：
現副会長の兼松隆之代議員が選任予定.

2. 次期副会長：
田中雅夫代議員1名が立候補.
立候補者1名なので、総会の議決によって選挙を省略して選任予定.

3. 次期理事：
中尾昭公、高木眞一、高見 博、近藤 哲、宮崎 勝、里見 進、宮野 武の7名の代議員が立候補（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；田林、寺本、名川、前原、和田（5名）

4. 次期監事：
二村雄次、門田守人の2名の代議員が届出（届出順）.
通常総会で投票により選任.
留任監事；幕内（1名）

第9号議案 次期および次々期通常総会開催時期および開催地決定に関する件

次期：次期会長選任予定の兼松副会長から既に報告済み.
次々期：次期副会長選任予定の田中理事から追って報告.

第11号議案 その他

1. 功労者顕彰の件：
長年に亘って本会の活動に尽力された 5 名に通常総会で感謝状を授与.
・出月康夫名誉会長（前外保連会長）
・渡辺 晃特別会員（保険診療委員会顧問）
・竹下公矢正会員（英文誌編集幹事長）
・長島郁雄正会員（専門医認定実行委員長）
・波多野賢二正会員（情報委員）
2. 二重投稿の疑義の件：
新聞社から二重投稿を指摘された会員に対し、英文誌編集委員会が事実確認を実施.
新聞社にはしかるべき回答.
3. 新入会申請者承認の件：
申請者全員を正会員とすることを承認.
4. 門田会長の提言の件：
第107回定期学術集会終了後に、門田会長が外科医療のあるべき姿についての提言を記者発表することを承認.
5. 会員アンケートの結果の件：
労働環境の会員アンケート結果を、集計に協力したメディカルトリビューン社のホームページに掲載することを承認.

↑ ページのトップへ戻る

