



TOP &gt; 事業内容 &gt; 理事会ニュース &gt; 平成19年度 理事会ニュース (7)

## 平成19年度 理事会ニュース (7)

### 平成19年度 理事会ニュース (7)

日 時	: 平成20年5月14日 (水) 12:00~13:20
場 所	: ホテルニュー長崎 (3階 丹頂)
出席者	: 会 長 ; 兼松隆之 副会長 ; 田中雅夫 理 事 ; 近藤 哲, 里見 進, 高見 博, 高本眞一, 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 ; 二村雄次, 幕内雅敏, 門田守人 : 幹 事 ; 原口正史, 江口 晋, 永井英司, 植木 隆 : 顧問弁護士 ; 梶谷 篤 (梶谷総合法律事務所) : 顧問税理士 ; 中村保彦, 後藤康晴 (中村保彦会計事務所)
議 題	: 第1号議案 次期非選挙代議員決定に関する件 第2号議案 名誉会長, 名誉会員および特別会員推戴に関する件 第3号議案 平成19年度庶務報告に関する件 第4号議案 平成19年度事業報告に関する件 第5号議案 平成19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20年度事業計画に関する件 第8号議案 平成20年度収支予算に関する件 第9号議案 次期役員等選任に関する件 第10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11号議案 その他
議事録署名人	: 田中副会長, 中尾理事

#### 持ち回り理事会

5月9日付「『医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案—第三次試案一』に対する声明の件」は承認.

#### 第1号議案 次期非選挙代議員決定に関する件

20名の候補者を既に議決済み.

#### 第2号議案 名誉会長, 名誉会員および特別会員推戴に関する件

推戴候補者を既に議決済み.

#### 第3号議案 平成19年度庶務報告に関する件 (総務委員会報告 : 田中副会長)

入会者 : 910名 退会者 : 601名 物故者 : 114名  
現在会員数 : 38,079名 (前年度比188名増)  
会費免除対象者 : 168名

#### 第4号議案 平成19年度事業報告に関する件 第7号議案 平成20年度事業計画に関する件

第4号議案と第7号議案は一括して審議.

1. 教育委員会 (近藤理事)  
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 (前原理事)

二重投稿の疑義のため、倫理委員会内に調査委員会を設置。

4. 國際委員会（高見理事）

American College of Surgeons (ACS) のビデオセッション募集を告知。

5. 保険診療委員会（名川理事）

1) 平成20年度「社会保険診療報酬に関する改正要望書」：  
作成開始。

2) 厚生労働省依頼「医療ニーズの高い医療機器等に関する要望書の提出」：  
経皮経食道胃管挿入術（PTEG；Percutaneous Trans-esophageal Gastro-tubing）の要望を承認。

3) 厚生労働省依頼「医療用医薬品の有効成分の一般用医薬品への転用について」：  
4点の医薬品の要望を承認。

5—1. 外保連（外科系学会社会保険委員会連合）（名川理事）

近藤理事（広報委員長）に「外保連ニュース」の執筆を依頼。

6. 医学用語委員会（寺本理事）

特段の報告事項なし。

7. 選挙管理・選挙制度検討委員会（和田理事）

特段の報告事項なし。

8. 非選挙代議員候補者選考委員会（兼松会長）

第1号議案で報告済み。

9. 専門医認定委員会・予備試験委員会（里見理事）

特段の報告事項なし。

10. 指定施設指定委員会（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（中尾理事）

特段の報告事項なし。

13. 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。

役員・代議員等選任規則の改正案を承認。

14. 将来計画委員会（里見理事）

特段の報告事項なし。

15. 財務委員会（田中副会長）

第5号議案（平成19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8号議案（平成20年度収支予算に関する件）も併せて審議。

平成19年度収支決算、および平成20年度収支予算案を既に議決済み。

16. 倫理委員会（宮野理事）

4月30日に会員の懲戒に関する規則に従い調査委員会を開催。

10名に学会活動停止、1名に厳重注意の懲戒処分を議決。

懲戒は理事長の言渡期日から効力が生ずることを承認。

二重投稿の疑義のため、別途の調査委員会の設置を承認。

17. 情報委員会（名川理事）

特段の報告事項なし。

18. 医療安全管理委員会（高木理事）

「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案—第三次試案一」に対する賛同の声明案を手直しの上、承認。

第108回定期学術集会2日目に拡大地域医療安全管理委員会を開催。

19. 広報委員会（近藤理事）

特段の報告事項なし。

20. 総務委員会（田中副会長）

4月28日に本年度第5回委員会を開催。

第110回定期学術集会の運営委託業者（コングレ社）を決定。

諸経費削減策を検討中。

21. 臨床研究推進委員会（前原理事）

4月28日に本年度第5回委員会を開催。

研究課題が厚生労働科学研究費補助金に採択済み。

利益相反の指針を作成中。

第6回臨床研究セミナーのプログラムを追加変更。

22. 外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）

1) 非医師の医事行為の規制緩和のための研究：

厚生労働科学研究費補助金に採択済み。

6月に米国の実態を調査予定。

2) 4月10日に日本看護協会と意見交換会を開催。

- 3) 今後は米国のNurse Practitionerや、日本臨床工学技師会と意見交換の予定.
23. 学術委員会（宮野理事）  
特段の報告事項なし.
24. 女性外科医支援委員会（寺本理事）  
5月7日に本年度第4回委員会を開催.  
5月17日に有志による懇談会を開催予定.
25. 理事長制導入準備委員会（宮崎理事）  
特段の報告事項なし.
26. 外科関連学会代表者意見交換会（兼松会長）  
特段の報告事項なし.
27. 外科関連学会協議会（田林理事）  
「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案—第三次試案一」について意見交換
- 27-1. Cadaverを用いた医療技術修練に関するワーキンググループ（仮称）（近藤理事）  
厚生労働科学研究費補助金に採択済み.  
5月20日に第1回会合が開催予定.
28. 中間法人日本専門医認定制機構（兼松会長）  
「社団法人日本専門医制評価・認定機構」に組織変更済み.
29. 外科関連専門医制度委員会（門田監事）  
特段の報告事項なし.
30. 日本医学会評議員会（名川理事）  
特段の報告事項なし.
- 30-1. 日本医学会臨床部会（門田監事）  
「医療の安全の確保に向けた医療事故による死亡の原因究明・再発防止等の在り方に関する試案—第三次試案一」に対する見解を調整中.
31. 移植関係学会合同委員会（兼松会長）  
特段の報告事項なし.
32. 臓器移植関連学会協議会（里見理事）  
特段の報告事項なし.
33. 財団法人日本医療機能評価機構（宮野理事）  
特段の報告事項なし.

#### 第9号議案 次期役員等選任に関する件

役員・代議員等選任規則により選任.

1. 会頭：  
現副会長の田中雅夫代議員が選任予定.
2. 次期会頭：  
現理事の中尾昭公代議員1名が立候補.  
立候補者1名のため、選挙を省略して選任予定（選任後に理事を辞任）.
3. 理事：  
前原喜彦、和田洋巳、名川弘一、田林暁一、寺本龍生、上本伸二、園尾博司の7名の代議員（または非選挙代議員候補者）が立候補（届出順）.  
定数を超えないため、選挙を省略して選任予定.  
留任理事；近藤、里見、高見、高木、宮崎、宮野（6名）
4. 監事：  
現会長の兼松隆之代議員1名が届出.  
選挙により選任.  
留任監事；二村、門田（2名）

#### 第10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： 会頭選任予定の田中副会長から報告.  
次々期： 次期会頭選任予定の中尾理事から報告.

#### 第11号議案 その他

1. 理事長選任の件：  
選任手続きを確認.
2. 英語表記の件：  
“理事長”などの英語表記を継続審議.
3. 法人制度改革の件：  
公益法人社団の認定を目指す方針を既に承認済み.

4. 広告可能な診療科名の改正の件：  
厚生労働省の通達を会員に告知済み.
5. 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.
6. 歴代会長のポートレートの件：  
劣化を防ぐ形態で保存.

[↑ ページのトップへ戻る](#)

[トップページ](#) | [お問い合わせ](#) | [サイトマップ](#) | [English](#) | [推奨環境](#)

Copyright ©2021 Japan Surgical Society All Rights Reserved.



Japan Surgical Society  
一般社団法人 日本外科学会