



## ◎ 理事会ニュース (20年度一6)

### 理事会ニュース (20年度一6)

日 時 : 平成21年1月21日 (水) 12:00~16:55  
場 所 : 日本外科学会事務所会議室  
出席者 : 理事長 ; 里見 進  
理 事 ; 上本伸二, 近藤 哲, 園尾博司, 高見 博, 高本眞一, 田林暁一,  
寺本龍生, 名川弘一, 前原喜彦, 宮崎 勝, 宮野 武, 和田洋巳  
監 事 ; 兼松隆之, 二村雄次  
委任状出席者 : 監 事 ; 門田守人  
陪席者 : 会 頭 ; 田中雅夫  
次期会頭 ; 中尾昭公  
幹 事 ; 佐藤 成, 宮崎修吉, 永井英司, 植木 隆, 小寺泰弘, 金住直人  
顧問弁護士 ; 梶谷 篤 (梶谷綜合法律事務所)  
公認会計士 ; 小林 英 (小林英公認会計士事務所)  
議 題 : 第1号議案 会計処理等の件  
第2号議案 平成20年度収支 (暫定) 決算の件  
第3号議案 平成21年度収支予算 (案) の件  
第4号議案 平成21年度役員等選任の件  
第5号議案 平成20年度事業 (暫定) 報告の件  
第6号議案 平成21年度事業計画 (案) の件  
第7号議案 平成20年度庶務 (暫定) 報告の件  
第8号議案 名誉会長, 名誉会員, および特別会員推戴の件  
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の件  
第10号議案 その他  
議事録署名人 : 寺本理事, 宮崎理事

持ち回り理事会

12月10日付「理事会ニュース修正の件」は承認.

第1号議案 会計処理等の件

第2号議案 平成20年度収支 (暫定) 決算の件

第3号議案 平成21年度収支予算 (案) の件 (財務委員会報告:名川理事)

第1号議案から第3号議案を一括審議.

平成20年度暫定収支計算書/平成21年度予算書案を作成中.

国債が償還した場合は再購入する方針を承認.

定期学術集会収支の特別会計化の方向性を承認.

小林公認会計士と顧問契約締結を承認.

第4号議案 平成21年度役員等選任の件

役員・代議員等選任規則に従い, 平成21年度通常総会で選任.

1. 次期会頭 :

現理事の名川弘一代議員が立候補.

立候補者1名のため, 選挙を省略して選任予定 (選任後, 理事を辞任).

2. 理事 (補欠) :

補欠選挙実施を承認 (任期1年).

候補者届出受付期間は2月2日 (月) ~25日 (水; 午後5時必着) を承認.

第5号議案 平成20年度事業 (暫定) 報告の件

第6号議案 平成21年度事業計画 (案) の件

第5号議案と第6号議案を一括審議.

1. 倫理委員会（宮野理事）：

1) 論文問題：

1月20日付で当該会員3名に懲戒を言渡.

2) 会員の行政処分：

調査委員会開催予定.

2. 学術委員会（宮野理事）

特段の報告事項なし.

3. 邦文誌編集委員会（田林理事）

1月20日に本年度第3回委員会を開催.

今後の企画を決定.

4. 外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）

1) 日本麻酔科学会や日本臨床工学技士会などと継続協議中.

2) 大分県立看護科学大学などの特区申請に賛同の意見書を提出済み.

3) 看護師の業務拡大に関する国民の意識調査結果を分析.

4) 代議員に周術期看護師/上級臨床技術士（共に仮称）に関するアンケート実施を承認.

5) 厚労科研を継続申請中（新しいチーム医療体制確立のためのメディカルスタッフの現状と連携に関する包括的調査研究）.

6) [臨床研修制度の見直しに対する意見書提出を承認.](#)

5. 教育委員会（上本理事）

11月29日に本年度第2回委員会を開催.

1) 卒後教育セミナー：

(1) 第74回（終了）

日程；平成20年11月29日 世話人；田尻孝前日本臨床外科学会総会会長 会場；ホテル  
ニューオータニ（東京都） テーマ；最新の癌治療戦略—メスの限界は？—

(2) 第76回（予定）

日程；平成21年11月 世話人；谷川允彦日本臨床外科学会総会会長 会場；京都市 テーマ；  
外科手術における感染症のup to date

2) [映像による私の手術手技（ビデオライブラリー）：](#)

第109回定期学術集会の最新手術シリーズの評価委員を決定.

3) 医師の交換・交流システム：

実現に向けてアンケート実施を承認.

4) 生涯教育セミナー：

平成22年度テーマを継続審議中.

6. 専門医制度委員会（近藤理事）

関連施設から外れた場合の救済規定の新設を承認.

7. 外科関連専門医制度委員会（兼松監事）

1月22日に第42回総会と記者懇談会を開催予定.

8. 日本専門医制評価・認定機構（里見理事長）

日本専門医制審議会の厚生労働省宛要望書について対応中.

9. 専門医認定委員会/予備試験委員会（近藤理事）

11月21日付で持ち回り委員会を開催.

「外科関連専門医修練カリキュラム」の基本解釈定義を承認.

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. 医学用語委員会（寺本理事）

[「外科学用語集」Web版のアクセス状況を解析（約1,500名/1ヶ月）.](#)

13. 英文誌編集委員会（前原理事）

1月20日に本年度第2回委員会を開催.

1) 平成20年投稿状況：

投稿数；1,106編（前年比154編増） 採択率；19.1%（前年比6.2%減） Impact Factor;0.718（見込、前年比0.039増）

2) [本年度研究奨励賞：](#)

5名の授賞者を承認.

3) 論文問題：

RetractionのErratumを掲載.

14. 臨床研究推進委員会（前原理事）

[「外科臨床研究の利益相反に関する指針案」のパブリックコメントを募集（規則化せず）.](#)

15. 國際委員会（高見理事）

American College of Surgeons (ACS) の出席旅費給付者を募集中 (3/6〆切) .

16. 保険診療委員会（園尾理事）

12月2日に本年度第2回、1月16日に第3回委員会を開催.

平成21年度改正要望書の作成開始（20年度は提出済み）.

堀口淳代議員と小山信彌代議員の委員追加、飯野佑一特別会員の委員辞任を承認.

16—1. DPC実態調査ワーキンググループ（園尾理事）

12月26日に第2回を開催.

中医協などに要望書提出を承認.

17. 医療安全管理委員会（高本理事）

鑑定人の諸経費に関する覚書のフォーマットを承認.

18. 女性外科医支援委員会（寺本理事）

第109回定期学術集会で特別プログラムを実施.

各種アンケート分析結果を雑誌第110巻第1、2号に掲載.

19. 定款委員会（宮崎理事）

1月14日に本年度第1回委員会を開催.

役員・代議員等選任規則、委員会規則、外科専門医制度規則および同施行規定、会員の懲戒に関する規則の改正案を承認.

情報・広報委員会内規の新設を承認.

20. 情報・広報委員会（名川理事）

特段の報告事項なし.

21. 総務委員会（宮崎理事）

12月15日に本年度第2回委員会を開催.

事務局体制見直しなどの検討を開始.

22. 将来計画委員会（宮崎理事）

特段の報告事項なし.

23. 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.

24. 非選挙代議員候補者選考委員会（里見理事長）

特段の報告事項なし.

25. 外科関連学会協議会（事務局）

特段の報告事項なし.

25—1. 外科系医療技術修練の在り方に関する研究班会議（近藤理事）

報告書案を承認.

厚労科研を継続申請予定（サージカルトレーニングのあり方に関する研究）.

26—1. 日本医学会評議員会（名川理事）

特段の報告事項なし.

26—2. 日本医学会臨床部会（里見理事長）

特段の報告事項なし.

27. 移植関係学会合同委員会（里見理事長）

特段の報告事項なし.

28. 臓器移植関連学会協議会（上本理事）

特段の報告事項なし.

29. 日本医療機能評価機構（事務局）

特段の報告事項なし.

第7号議案 平成20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8号議案 名誉会長、名誉会員、および特別会員推戴の件

1. 名誉会長：

該当者がいないため、本年度は推戴を行わないことを承認.

2. 名誉会員：

外国人名誉会員2名を承認済み.

3. 特別会員：

該当者がいないため、本年度は推戴を行わないことを承認.

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

1. 次期：

- 1) 通常総会 日程：平成22年4月7日
  - 2) 第110回定期学術集会 日程：平成22年4月8日～10日
  - 3) 場所：名古屋国際会議場（名古屋市）
2. 次々期：
    - 1) 通常総会 日程：平成23年5月25日
    - 2) 第111回定期学術集会 日程：平成23年5月26日～28日
    - 3) 場所：東京国際フォーラム（東京都）

#### 第10号議案 その他

1. [第109回定期学術集会](#)の件（田中会頭）：  
プログラム作成中。
2. Acute Care Surgery研究会からの依頼の件（近藤理事）：  
会員の周知などは協力することを承認。
3. 新入会申込者承認の件：  
申請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21年3月11日（水）12:00～16:00  
場所：日本外科学会事務所会議室

[↑ ページのトップへ戻る](#)