



理事会ニュース (20年度-7)

理事会ニュース (20年度-7)

日 時	：平成21年3月11日（水）12:00～16:50
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, 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, 門田守人
委任状出席者	：理事 田林暁一 監事 二村雄次
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 会計処理および事務局体制等の件 第2号議案 平成20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の件 第3号議案 平成21年度収支予算の件 第4号議案 平成20年度事業報告の件 第5号議案 平成21年度事業計画の件 第6号議案 定款および同施行細則変更の件 第7号議案 名誉会長, 名誉会員, および特別会員推戴の件 第8号議案 平成20年度庶務報告の件 第9号議案 平成21年度役員等選任の件 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の件 第11号議案 非選挙代議員候補者選任のための関連学会決定の件 第12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

2月10日付「平成21年度収支予算の件」は承認。

第1号議案 会計処理および事務局体制などの件（総務委員会報告：宮崎理事）

2月6日に本年度第3回委員会を開催。

事務局の組織図を承認（職員3名を主任に任命）。

職員の昇給を承認。

第2号議案 平成20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の件

第3号議案 平成21年度収支予算の件（財務委員会報告：名川理事）

第2号議案と第3号議案を一括審議。

一般会計と認定医・専門医制度業務特別会計の平成20年度収支決算, 貸借対照表, 財産目録, 正味財産増減計算書, および平成20年度収支予算案を議決。

公益事業基金に関する施行規定の新設を議決。

会計業務の問題点の改善と, 公益法人化に向けた大幅見直しの方針を確認。

第4号議案 平成20年度事業報告の件

第5号議案 平成21年度事業計画の件

第4号議案と第5号議案を一括審議。

1. 教育委員会（上本理事）

- 若手外科医の交換・交流システム構築に向けたアンケート実施を承認.
2. 専門医制度委員会（近藤理事）
2月24日付で持ち回り委員会を開催.
外科専門医制度規則および同施行規定の改正案を議決.
「外科専門医修練カリキュラム」に手術手技の基本解釈の追加を承認.
3. 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.
メディアに外科系専門医制度のスキームをプレゼンテーション.
手術症例数データベース構築に向けたワーキンググループを設置.
高齢などで専門医を更新できなくなった場合は「名譽専門医」を付与する方針.
4. 日本専門医制評価・認定機構（兼松監事）
2月18日に第2回社員総会が開催.
平成21年度の事業計画/予算書が承認.
従前の有限責任中間法人日本専門医認定制機構の解散が承認.
5. 専門医認定委員会/予備試験委員会（近藤理事）
平成21年度分の予備試験問題の作成終了.
6. 指定施設指定委員会（和田理事）
特段の報告事項なし.
7. 指導医選定委員会（和田理事）
特段の報告事項なし.
8. 医学用語委員会（寺本理事）
特段の報告事項なし.
9. 邦文誌編集委員会（高見理事）
特段の報告事項なし.
10. 英文誌編集委員会（前原理事）
1) 論文問題：
著者に論文取下げを通知することを承認.
RetractionのErratum掲載を承認.
European Journal of Cancer (EJC) , 論文検索サイト"Deja vu"に結果報告.
- 2) Impact Factor:
最新は0.716.
代議員にReview執筆を依頼中.
11. 臨床研究推進委員会（前原理事）
4月3日に第7回臨床研究セミナーを開催予定.
「外科臨床研究の利益相反に関する指針案」を通常総会に上程（会員から意見なし）.
厚労科研事業を継続.
12. 国際委員会（高見理事）
4月2日にトラベルグラントの昼食会を開催予定.
American College of Surgeons (ACS) の出席旅費給付者を選考中.
13. 保険診療委員会（園尾理事）
3月10日に本年度第4回委員会を開催.
外保連への改正要望項目を選択.
芳賀駿介正会員の委員追加, 霞富士雄正会員の委員辞任を承認.
- 13-1. 外保連（園尾理事）
コーディングワーキンググループ, 医療材料・医療機材ワーキンググループが作業中.
試案の難易度を見直し予定.
14. 医療安全管理委員会（高木理事）
鑑定人依頼時の覚書と経費の基準を承認.
15. 学術委員会（宮野理事）
3月3日に本年度第1回委員会を開催.
第110回定期学術集会のプログラムを検討.
第28回日本医学会総会での共同企画（8題）を承諾.
16. 倫理委員会（宮野理事）
2月4日に調査委員会を開催.
当該会員6名の懲戒（学会活動停止）を承認.
17. 外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）
厚労科研事業を継続.
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を実施中.
看護師に業務拡大に関する意識調査を実施中（全国社会保険協会連合会協力）.
18. 女性外科医支援委員会（寺本理事）
特段の報告事項なし.
19. 定款委員会（宮崎理事）

- 第6号議案を併せて審議.
外科専門医制度規則および同施行規定の改正案を議決.
20. 情報・広報委員会（名川理事）
1) 第36回市民講座：
論文問題：
日時；4月5日 会場；アクロス福岡イベントホール（福岡市）
世話人；田中会頭 テーマ；「最小の傷で治す内視鏡外科最前線～未来の外科への挑戦」
終了後に動画配信.
2) NTTレゾナント社と運用・保守の契約更新.
21. 将来計画委員会（宮崎理事）
特段の報告事項なし.
22. 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.
23. 非選挙代議員候補者選考委員会（里見理事長）
第11号議案を併せて審議.
以下を関連学会として推薦依頼することを承認.
各3名；日本消化器外科学会、日本小児外科学会、日本臨床外科学会（一部条件付）
各2名；日本救急医学会、日本胸部外科学会、日本形成外科学会、日本呼吸器外科学会、日本心臓血管外科学会、日本内分泌外科学会、日本乳癌学会、日本麻酔科学会
24. 外科関連学会協議会（事務局）
特段の報告事項なし.
- 24-1. 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）
報告書を作成.
- 25-1. 日本医学会評議員会（名川理事）
2月25日に第76回定例評議員会が開催.
日本レーザー医学会、日本臨床腫瘍学会が新規加盟（加盟数107）.
- 25-2. 日本医学会臨床部会（事務局）
特段の報告事項なし.
26. 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.
27. 臓器移植関連学会協議会（上本理事）
3月14日に第11回が開催予定.
国會議員に対する臓器移植法改正についての要望書（平成20年7月22日付）の名義から、日本生命倫理学会を除外.
28. 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 名誉会長、名誉会員、および特別会員推戴の件

外国人名誉会員2名の推戴を承認済み.

第8号議案 平成20年度庶務報告の件

平成20年度会員数；38,342名（前年比263名増）

第9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年度通常総会で理事（補欠）を選任.
杉原健一代議員、岩中督代議員が立候補（届出順）.

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の件

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：ウェスティンナゴヤキャッスル、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12号議案 その他

1. 第109回定期学術集会の件（田中会頭）：
抄録号を作成中.

2. 臨床研修制度のあり方等に関する検討会の件：
意見書を提出したが、外科を必修から省く旨が答申。
3. 平成21年度理事会開催日程の件：
次回審議予定。
4. 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。
5. 次回（第8回）開催予定：
平成21年4月1日（水）12:00～15:00
場所：ホテル日航福岡 5階「志賀の間」

[↑ ページのトップへ戻る](#)

