



理事会ニュース (20年度-8)

理事会ニュース (20年度-8)

日 時 : 平成21年4月1日 (水) 12:00~14:15
場 所 : ホテル日航福岡 (5階 志賀の間)
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
幹 事 ; 佐藤 成, 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 ; 児玉安司 (三宅坂総合法律事務所)
議 題 : 小林 英 (小林英公認会計士事務所)
第1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2号議案 平成20年度庶務報告に関する件
第3号議案 平成20年度事業報告に関する件
第4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21年度事業計画に関する件
第7号議案 平成21年度収支予算に関する件
第8号議案 平成21年度役員等選任に関する件
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 : 高本理事, 宮野理事

第1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2号議案 平成20年度庶務報告に関する件

入会者 : 832名 退会者 : 424名 物故者 : 145名

現在会員数 : 38,342名 (前年度比263名増)

会費免除対象者 : 130名

第3号議案 平成20年度事業報告に関する件

第6号議案 平成21年度事業計画に関する件

第3号議案と第6号議案は一括して審議。

1. 学術委員会 (宮野理事)

特段の報告事項なし。

2. 教育委員会 (上本理事)

特段の報告事項なし。

3. 専門医制度委員会 (近藤理事)

特段の報告事項なし。

3-1. 外科関連専門医制度委員会 (兼松監事)

「名誉専門医」の詳細を継続審議中。

- 3—2. 社団法人日本専門医制評価・認定機構（里見理事長）
　　機構ニュースの最新号が発行。
4. 専門医認定委員会・予備試験委員会（近藤理事）
　　特段の報告事項なし。
5. 指定施設指定委員会（和田理事）
　　特段の報告事項なし。
6. 指導医選定委員会（和田理事）
　　特段の報告事項なし。
7. 医学用語委員会（寺本理事）
　　特段の報告事項なし。
8. 邦文誌編集委員会（田林理事）
　　特段の報告事項なし。
9. 英文誌編集委員会（前原理事）
　　1) 論文問題：
　　　著者に取下げを通知。
　　　Erratumを掲載。
　　　European Journal of Cancer (EJC) に結果報告。
　　2) Impact Factor：
　　　最新は0.718。
　　3) Springer社の契約：
　　　契約内容の見直しを検討。
10. 臨床研究推進委員会（前原理事）
　　応募研究課題が平成21年度厚生労働科学研究費補助金事業に採択。
11. 国際委員会（高見理事）
　　本年のAmerican College of Surgeons (ACS) の出席旅費給付者として佐伯浩司正会員（九州大学）を承認。
12. 保険診療委員会（園尾理事）
　　1) 平成21年度「社会保険診療報酬に関する改正要望書」：
　　　作成開始。
　　2) DPC実態調査ワーキンググループ：
　　　調整係数廃止などに関する要望書の提出（厚生労働大臣宛）を承認
13. 医療安全管理委員会（高木理事）
　　第109回定期学術集会3日目（4月4日）に全国拡大医療安全管理委員会を開催。
　　米国のSurgical Safety Checklistについて報告。
14. 倫理委員会（宮野理事）
　　特段の報告事項なし。
15. 外科医の労働環境改善のための委員会（田林理事）
　　厚生労働科学研究費補助金事業の平成20年度活動内容を報告。
16. 女性外科医支援委員会（寺本理事）
　　特段の報告事項なし。
17. 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。
　　改正および新設案を既に議決済み。
18. 財務委員会（名川理事）
　　第4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に関する件）、第7号議案（平成21年度収支予算に関する件）も併せて審議。
　　平成20年度収支決算、および平成21年度収支予算案を既に議決済み。
19. 情報・広報委員会（名川理事）
　　約65%の会員がオンラインサービスを利用中。
　　第35回市民講座を動画配信中。
20. 総務委員会（宮崎理事）
　　外保連と事務量負担について協議中。
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の件）も併せて審議。
　　関連学会を既に議決済み。
24. 外科関連学会協議会（田林理事）

- 3月27日に平成21年度第1回協議会を開催.
日本医師会に提言を発信することを承認（加盟学会連名）.
- 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）
総括研究報告書を提出.
- 25—1. 日本医学会評議員会（名川理事）
特段の報告事項なし.
- 25—2. 日本医学会臨床部会（里見理事長）
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回協議会が開催.
イスタンブル宣言とWHO勧告について報告.
臓器移植法改正に向けた活動の進捗について報告.
28. 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8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より選任.

1. 会頭：
現次期会頭の中尾昭公代議員が選任予定.
2. 次期会頭：
現理事の名川弘一代議員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（補欠）：
杉原健一、岩中督の2名の代議員が立候補（届出順）.
定数を超えないため、選挙を省略して選任予定.
補欠理事の任期は平成22年4月7日まで.

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：会頭選任予定の中尾次期会頭から報告.

次々期：次期会頭選任予定の名川理事から報告.

第11号議案 その他

1. 厚生労働大臣宛の要望書の件（兼松監事）：
外科志望者減少問題に関する要望書の提出（厚生労働大臣宛）を承認.
2. 平成21年度理事会開催日程の件：
第1回は4月30日（木）開催.
その後は調整中.
3. 定期学術集会の運営の件：
今後のあり方を継続審議.
4. 女性外科医の問題の件：
女性外科医支援委員会に具体的な答申提出を指示.
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.
申込書のケアレスミスには注意勧告.

↑ ページのトップへ戻る